



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 stycznia 2013 r.

Poz. 661

UCHWAŁA NR XXVII/384/2012 RADA MIEJSKA W JAWORZNIE

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Jaworzna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 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 2013 w łącznej kwocie 373.000.000 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 340.326.706 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 32.673.294 zł

w tym:

- 1) dochody gminy w kwocie 290.195.576 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące gminy w kwocie 259.838.890 zł
 - 2) dochody majątkowe gminy w kwocie 30.356.686 zł
 - 2) dochody powiatu w kwocie 82.804.424 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące powiatu w kwocie 80.487.816 zł
 - 2) dochody majątkowe powiatu w kwocie 2.316.608 zł
- zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Jaworzna na rok 2013 w łącznej kwocie 383.273.492 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 328.334.198 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 54.939.294 zł

w tym:

- 1) wydatki gminy w kwocie 309.042.072 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące gminy w kwocie 266.476.915 zł
 - 2) wydatki majątkowe gminy w kwocie 42.565.157 zł

2) wydatki powiatu w kwocie 74.231.420 zł, z tego:

1) wydatki bieżące powiatu w kwocie 61.857.283 zł

2) wydatki majątkowe powiatu w kwocie 12.374.137 zł

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2013 rok w kwocie 10.273.492 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2013 rok w kwocie 10.273.492 zł zostanie sfinansowany przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2013 rok w kwocie 23.500.000 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2013 rok w kwocie 13.226.508 zł.

Planowane przychody i rozchody oraz źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetu miasta na 2013 r. określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2013 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 2013 rok w kwocie 1.750.000 zł, co stanowi 0,45% planowanych wydatków ogółem.

2. Ustala się w budżecie miasta Jaworzna na 2013 rok rezerwę celową w kwocie 900.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2013 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 2013 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 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się na 2013 rok plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się na 2013 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 30.000.000 zł, w tym:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna w kwocie 10.273.492 zł

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 9.726.508 zł

3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Jaworzna w kwocie 10.000.000 zł

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków:

- 1) bieżących, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) majątkowych, innych niż przedsięwzięcia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Zaciągania kredytów do kwoty określonej w § 10 niniejszej uchwały.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Jaworzna.
- § 12.** 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.
- § 13.** Ustala się, że łączna kwota poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna w 2013 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 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Bańkowski

Tabela Nr 1
do uchwały Nr XXVI/394/2012
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2013 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI
OKREŚLONEJ W ART. 235 UST. 1-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH
W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I DOCHODY POWIATU**

Dział	Źródła dochodów	w tym:				Dochody gminy				Dochody powiatu							
		Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:					
		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
020	Leśnictwo	15 000			15 000		15 000			15 000							
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000			15 000		15 000			15 000							
600	Transport i łączność	4 756 608	30 000		4 726 608	4 726 608	2 410 000			2 410 000	2 410 000	2 346 608	30 000		2 316 608	2 316 608	
	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000									30 000	30 000				
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	4 726 608			4 726 608	4 726 608	2 410 000			2 410 000	2 410 000	2 316 608			2 316 608	2 316 608	
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 422 210	19 152 210		6 270 000		24 760 000	18 490 000		6 270 000		662 210	662 210				

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy				Dochody powiatu					
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100 000	2 100 000				2 100 000	2 100 000								
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 820 000	7 820 000				7 820 000	7 820 000								
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000			50 000		50 000			50 000						
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 220 000			6 220 000		6 220 000			6 220 000						

Dział	Źródła dochodów	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Dochody powiatu	
		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa)	590 000	590 000										590 000				
	wpływy z różnych opłat	15 000	15 000				15 000	15 000									
	wpływy z usług	7 000 000	7 000 000				7 000 000	7 000 000									
	wpływy z różnych dochodów	1 055 000	1 055 000				1 055 000	1 055 000									
	pozostałe odsetki	500 000	500 000				500 000	500 000									
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 210	72 210									72 210	72 210				
710	Działalność usługowa	12 797 294	2 006 672		10 790 622	10 790 622	12 000 622	1 210 000		10 790 622	10 790 622	796 672	796 672				
	wpływy z różnych dochodów	464 000	464 000				464 000	464 000									

[illegible]

Dział	Źródła dochodów	w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Dochody gminy w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Dochody powiatu w tym:						
		Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:				
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań	ogółem			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			6 000	6 000			6 000	6 000								
			680 000	680 000			270 000	270 000				410 000	410 000			
			10 790 622		10 790 622	10 790 622	10 790 622			10 790 622	10 790 622					
							5 566 252	5 566 252		5 566 252	5 566 252					

Dział	Źródła dochodów	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Dochody powiatu				
		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 710	257 710									257 710	257 710									
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400				400	400														
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 900	13 900				13 900	13 900														

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy				Dochody powiatu						
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:				
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	podatek od środków transportu (od osób prawnych)	700 000	700 000				700 000	700 000									
	podatek od środków transportu (od osób fizycznych)	850 000	850 000				850 000	850 000									
	podatek od spadków i darowizn	450 000	450 000				450 000	450 000									
	podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	200 000	200 000				200 000	200 000									
	podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	2 550 000	2 550 000				2 550 000	2 550 000									
	wpływy z różnych opłat	365 000	365 000				175 000	175 000					220 000	220 000			
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób prawnych)	150 000	150 000				150 000	150 000									
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych)	100 000	100 000				100 000	100 000									

Dział	Źródła dochodów	w tym:		Dochody gminy				Dochody powiatu								
		Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:								
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Dochody ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	Kwota ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	Kwota ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty na podstawie uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	8 600 000	8 600 000				8 600 000	8 600 000								
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 500 000	2 500 000				2 500 000	2 500 000								
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000	16 000				16 000	16 000								
	podatek dochodowy od osób fizycznych	101 615 992	101 615 992				79 766 529	79 766 529				21 849 463	21 849 463			
	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000	2 000 000				1 500 000	1 500 000				500 000	500 000			
758	Różne rozliczenia	84 085 600	84 085 600				43 884 998	43 884 998				40 200 602	40 200 602			
	część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	80 358 972	80 358 972				43 684 998	43 684 998				36 673 974	36 673 974			

Dział	Źródła dochodów	w tym:		Dochody gminy				Dochody powiatu								
		Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:								
		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dotacje celowe przyznawane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	3 600										3 600	3 600		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 224	112 224	112 224									112 224	112 224	112 224	
051	Ochrona zdrowia	2 567 738	2 567 738				639 044	639 044				1 918 694	1 918 694			
	Dotacje celowe przyznawane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 918 694	1 918 694										1 918 694	1 918 694		

Dział	Źródła dochodów	w tym:				Dochody gminy				Dochody powiatu			
		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		ogółem	7 044	ogółem	7	ogółem	9	ogółem	10	ogółem	11	ogółem	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 044	7 044				7 044	7 044					
	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000				2 000	2 000					
	wpływy z usług	380 000	380 000				380 000	380 000					
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	250 000				250 000	250 000					
852	Pomoc społeczna	27 104 530	27 104 530	931 036			22 234 071	22 234 071	931 036			4 870 459	4 870 459

Dział	Źródła dochodów	w tym:				Dochody gminy				Dochody powiatu						
		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody bieżące		Dochody majątkowe				
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
	Dochody ogółem		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Kwota ogółem	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wpływy od rodziców z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 000	6 000									6 000	6 000			
	Przyjmowane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000	18 000									18 000	18 000			
	Wpływy z usług	3 854 832	3 854 832				613 000	613 000				3 241 832	3 241 832			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 392	7 392									7 392	7 392			
	Pozostałe odsetki	72 800	72 800				70 000	70 000				2 800	2 800			
	Wpływy z różnych dochodów	161 400	161 400				155 400	155 400				6 000	6 000			

Dział	Źródła dochodów	w tym:					Dochody gminy				Dochody powiatu					
		Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Dochody bieżące w tym:	Dochody majątkowe w tym:	Dochody bieżące w tym:	Dochody majątkowe w tym:	Dochody bieżące w tym:	Dochody majątkowe w tym:					
	Dochody ogółem	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Kwota ogółem	ogółem	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	458 035	458 035									458 035	458 035			
	dotacje celowe przyznane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 600	299 600									299 600	299 600			
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), województw, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 036	36 036	36 036			36 036	36 036	36 036							

Dział	Źródła dochodów	3	w tym:				Dochody gminy				Dochody powiatu					
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dochody ogółem															
		895 000	895 000	895 000		895 000	895 000	895 000								
		129 840	129 840			128 440	128 440					1 400	1 400			
		476 982	476 982	51 502								476 982	476 982	51 502		
		41 380	41 380									41 380	41 380			

[illegible]

Dział	Źródła dochodów	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu								
		Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:						
		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Kwota ogółem	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	15 096	15 096	15 096								15 096	15 096	15 096		
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 406	36 406	36 406								36 406	36 406	36 406		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 200	93 200									93 200	93 200			
	wpływ z usług	80 000	80 000									80 000	80 000			
	pozostałe odsetki	10 200	10 200									10 200	10 200			
	wpływ z różnych dochodów	3 000	3 000									3 000	3 000			

Dział	Źródła dochodów	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 306 512	6 020 000		3 286 512	3 286 512	7 306 512	4 020 000		3 286 512	3 286 512	2 000 000	2 000 000				
	Wpływy z opłat produktowej	20 000	20 000				20 000	20 000									
	Wpływy z różnych opłat	6 000 000	6 000 000				4 000 000	4 000 000				2 000 000	2 000 000				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	3 286 512			3 286 512	3 286 512	3 286 512			3 286 512	3 286 512						
	RAZEM	373 000 000	340 326 706	1 766 463	32 673 294	26 388 294	290 195 576	269 838 890	1 601 737	30 356 686	24 071 686	82 804 424	80 487 816	163 726	2 316 608	2 316 608	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE						w tym:		• wydatki na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 173 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	• wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 173 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	• wydatki z tytułu przelewu środków z budżetu państwa do budżetu województwa	• dotacje dot. ogólnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	25 941 081	25 941 081	25 941 081	24 960 127	19 048 075	5 902 052	26 0 000	680 954								150 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	502 013	502 013	502 013	502 013	500 763	1 250										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 444	582 444	582 444	27 444		27 444		555 000								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 774 548	23 674 548	23 651 094	23 651 094	18 511 757	5 139 337		23 454								100 000
	75045	Kwalifikacja wojtkowa	17 000	17 000	17 000	14 500	10 000	4 500		2 500								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	588 194	538 194	538 194	538 194	25 555	512 639										50 000
	75095	Pozostała działalność	476 882	476 882	476 882	216 882		216 882	260 000									
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900											
762		Obrona narodowa	5 878	5 878	5 878					5 878								
	75212	Pozostała działalność obronna	5 878	5 878	5 878					5 878								
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 458 985	7 388 985	6 959 240	6 959 240	5 796 360	1 162 880	119 200	310 545								70 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	119 200	119 200					119 200									
	75405	Komendy powiatowe Policji	737 019	737 019	737 019	737 019	655 970	81 349										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 564 000	4 564 000	4 314 455	4 314 455	3 796 478	567 977	249 545									
	75412	Ochotnicze straż pożarne	208 979	208 979	173 979	173 979	62 000	111 979	35 000									
	75414	Obrona cywilna	12 400	12 400	12 400	12 400		12 400										
	75416	Straż gminna (miejscowa)	1 546 387	1 476 387	1 450 387	1 450 387	1 322 212	128 175	26 000									70 000
	75421	Zarządzenie kryzysowe	14 000	14 000	14 000	14 000		14 000										
	75495	Pozostała działalność	267 000	267 000	267 000	267 000		267 000										
767		Obsługa długu publicznego	5 700 000	5 700 000														5 700 000
	76702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 700 000	5 700 000														5 700 000
768		Różne rozliczenia	4 247 040	4 247 040	2 650 000	2 650 000		2 650 000	1 597 040									
	76818	Rezerwy ogólnego i celowe	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000		2 650 000										
	76832	Część równoważąca subwencji ogólnego dla powiatów	1 597 040	1 597 040					1 597 040									
801		Oświata i wychowanie	125 199 220	123 173 551	116 947 781	93 923 539	23 024 212	23 024 212	4 029 755	300 504	895 541							3 025 669
	80101	Szkoły podstawowe	37 460 034	35 923 237	35 739 417	29 176 487	6 562 920	6 562 920	6 613	51 150	126 067							1 535 797
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 500 805	1 500 805	1 500 222	1 402 677	97 545			563								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:										WYDATKI MAŁOTRAKTOWE
				• wydatki jednostek budżetowych	w tym:			• wydatki związane z realizacją umówionych zobowiązań	• wydatki na świadczenia budżetowe	• wydatki na świadczenia budżetowe	• wydatki na świadczenia budżetowe	• wydatki na świadczenia budżetowe	• wydatki na świadczenia budżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80103	Oddziały przedzakolne w szkołach podstawowych	846 875	846 875		846 875	36 374							
	80104	Przedzkola	18 944 636	17 540 277	16 793 997	13 720 586	3 073 311	719 070	27 310				1 404 359	
	80105	Przedzkola specjalne	335 674	335 674				335 674						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 405	30 405				30 405						
	80110	Gimnazja	22 949 420	22 892 436	22 815 437	18 922 242	3 893 195	44 039	32 960				56 984	
	80111	Gimnazja specjalne	1 177 271	1 177 271										
	80113	Dowzrośnię uczniów do szkół	875 006	875 006	875 006	12 804	862 202		583					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-jednostek szkolnych	2 773 294	2 773 294	2 765 894	2 338 398	427 496		7 400					
	80120	Licea ogólnokształcące	8 749 627	8 738 248	7 373 320	6 188 674	1 184 646		11 020				11 379	
	80123	Licea profilowane	199 378	199 378	199 378	160 271	39 107							
	80130	Szkoły zawodowe	16 957 862	16 941 712	15 305 367	12 870 779	2 334 588	1 513 046	11 075	112 224			16 180	
	80132	Szkoły artystyczne	2 420 894	2 420 894	2 415 694	2 181 508	234 185		5 200					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 118 575	1 118 575	1 117 992	1 055 455	62 537		583					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	611 233	611 233	609 233	493 459	115 774		2 000					
	80146	Ośrodek kształcenia i doskonalenia nauczycieli	626 309	626 309	475 669	124 713	350 956		150 640					
	80148	Szkoły szkolne i przedszkolne	6 914 064	6 914 064	6 914 064	3 278 781	3 635 283							
	80195	Pozostała działalność	707 858	707 858	23 598	23 598	27 000			657 260				
851	85149	Ochrona zdrowia	5 614 711	5 614 711	3 730 756	3 096 204	534 552	1 893 945						
	85153	Programy polityki zdrowotnej	878 060	878 060	48 060	48 060	48 060	830 000						
	85154	Zwalczanie narkomanii	116 160	116 160	116 160	38 960	79 200							
	85154	Przechrztaćnia i lekodolizacji	1 583 840	1 583 840	583 840	300 000	283 840	1 000 000						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia osobom nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 918 694	1 918 694	1 918 694									
	85158	Wydatki na wydatki	1 019 573	1 019 573	1 019 573	833 506	186 067							
	85195	Pozostała działalność	98 384	98 384	98 384	7 044	37 385	63 945						
852		Pomoc społeczna	43 609 275	43 609 275	16 372 552	12 584 289	3 778 263	3 617 700	22 582 987	1 038 036				
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	4 504 522	4 504 522	2 625 118	2 120 836	504 282	1 728 000	151 404					
85202		Dotyczy pomocy społecznej	3 694 259	3 694 259	3 674 368	2 808 161	866 207							
85203		Dotyczy pomocy społecznej	2 653 400	2 653 400	1 343 000	851 719	491 281	1 304 400	6 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:					w tym:			• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wypłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	• dotacje na zadania bieżące	WYDATKI MAJĄTKOWE
				• wydatki jednostek budżetowych	• wydatki jednostek budżetowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki jednostek budżetowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki jednostek budżetowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki jednostek budżetowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 380	41 380		31 681	9 699									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 525 898	2 525 898	2 510 802	2 273 202	237 600									
	85395	Pozostałe działy iność	76 406	76 406	10 000		10 000	30 000								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 391 055	7 391 055	7 292 830	6 536 648	756 185		98 225							
	85401	Świadczenia społeczne	2 361 359	2 361 359	2 361 359	2 249 068	112 291									
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 294 042	2 294 042	2 291 044	1 967 613	323 431		2 988							
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 427 746	1 427 746	1 427 546	1 314 487	113 089		200							
	85407	Placówki wychowawcze	1 203 905	1 203 905	1 197 905	1 005 507	192 398		6 000							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 527	83 527					83 527							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 476	20 476	14 976		14 976		6 500							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 447 468	21 750 956	19 573 006	30 000	19 543 006	2 147 950		30 000			7 696 512			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 792 000	1 492 000				1 470 000		22 000			3 300 000			
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000	150 000	150 000		150 000									
	90003	Opieka nad ziemią i wód	12 441 454	12 381 454	12 381 454		12 381 454						60 000			
	90004	Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	2 060 000	1 810 000	1 802 000		1 802 000			8 000			250 000			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	682 450	682 450	4 500		4 500	677 950								
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000	50 000	50 000		50 000									
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000	100 000	100 000		100 000									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800 000	4 800 000	4 800 000		4 800 000									
	90019	Wpływy i wydatki z wziętane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000	1 000	1 000		1 000									
	90095	Pozostałe działy iność	4 360 564	274 052	274 052	10 000	264 052						4 086 512			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 896 681	8 896 681	36 782		36 782	8 849 899	10 000							
92108		Filarne, orkiestry, chóry i kapale	417 380	417 380				417 380								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										WYDATKI MAJĄTKOWE
				• wydatki jednostek budżetowych	• wydatki związane z realizacją zadań zleconych		• dotacje na cele bieżące	• dotacje na cele inwestycyjne	• wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	• wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	• dotacje na cele bieżące	• dotacje na cele inwestycyjne		
					• umorzenia i amortyzacja majątku	• wydatki związane z realizacją zadań zleconych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 934 944	2 934 944					2 934 944					
	92113	Centra kultury i sztuki	1 048 864	1 048 864					1 048 864					
	92116	Biblioteki	3 761 969	3 761 969					3 761 969					
	92118	Muzea	677 742	677 742					677 742					
	92195	Pozostałe działy iność	55 782	55 782					55 782					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000					10 000					
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000	10 000					10 000					
928		Kultura fizyczna	7 079 155	7 079 155					7 079 155					
	92801	Obiekty sportowe	13 000	13 000					13 000					
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 335 873	6 335 873					6 335 873					
	92809	Pozostałe działy iność	730 292	730 292					730 292					
		Razem	383 273 492	328 334 198	266 964 427	162 951 480	114 012 947	29 355 839	24 259 853	2 013 079		6700 000	54 539 294	

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XXVII/384/2012
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2013 ROK
SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 1-3
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

GMINA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki budżetu funkcyjnych	w tym:		• dotacje na zadania budżetu	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z budżetu państwa Obywatelski, przychodzący z tytułu 213 ustawy finansów publicznych, w czym 213 ustawy z realizacją zadań p.t.	• wydatki z tytułu finansowania innych zadań z budżetu państwa dot. 213 ustawy finansów publicznych, w czym 213 ustawy z realizacją zadań p.t.	• dotacje poza budżet miejscowego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wydatki budżetu funkcyjnych	• wydatki z tytułu finansowania innych zadań z budżetu państwa dot. 213 ustawy finansów publicznych, w czym 213 ustawy z realizacją zadań p.t.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i leśnictwo	80 797	80 797	71 000	71 000	71 000	9 797					
	01008	Melioracje wodne	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000						
	01030	Leśnictwo	9 797	9 797				9 797					
	01095	Pozostała działalność	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000						
020		Leśnictwo	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000						
	02001	Gospodarka leśna	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000						
600		Transport i łączność	34 176 281	23 606 281	23 556 281	3 678 306	19 877 981		50 000				10 570 000
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	17 300 000	17 240 000	17 240 000	17 240 000	17 240 000						60 000
	60016	Drogi publiczne gminne	10 100 000	790 000	790 000	790 000	790 000						9 310 000
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000						
	60095	Pozostała działalność	6 676 281	5 476 281	5 426 281	3 678 306	1 747 981		50 000				1 200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 531 774	38 280 274	38 213 424	8 360 404	32 853 020		66 650				251 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 533 037	12 333 037	12 333 037	12 333 037	12 333 037						200 000
	70095	Pozostała działalność	25 998 737	25 947 237	25 880 387	8 360 404	20 528 983		66 650				51 500
710		Działalność usługowa	15 743 391	1 940 758	1 940 758	50 000	1 890 758						13 802 622
	71004	Planowanie gospodarki	1 200 000	1 200 000	1 200 000	50 000	1 150 000						
	71035	Centra	573 500	561 500	561 500	561 500	561 500						12 000
	71095	Pozostała działalność	13 969 891	179 258	179 258	179 258	179 258						13 790 622
720		Informacja	9 026 383										9 026 383
	72095	Pozostała działalność	9 026 383										9 026 383
750		Administracja publiczna	25 683 371	25 533 371	24 694 917	18 797 365	5 897 552	260 000	57 844				150 000
	75011	Urząd województwa	261 303	261 303	261 303	260 063	1 240						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 444	582 444	27 444	27 444	27 444		555 000				
	75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 774 548	23 674 548	23 651 094	18 511 757	5 139 337		23 454				100 000
	75075	Promocja i jednolite samorząd	588 194	538 194	538 194	25 555	512 639						50 000
	75095	Pozostała działalność	476 882	476 882	216 882	216 882	216 882	260 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:										w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków Obywatelskiego Funduszu, w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa	• dotacje na cele inwestycyjne	• dotacje na cele inwestycyjne	• dotacje na cele inwestycyjne		
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900
762		Ochrona narodowa	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 891 285	2 891 285	2 891 285	2 891 285	2 891 285	2 891 285	2 891 285	2 891 285	2 891 285	2 891 285	2 891 285	2 891 285	2 891 285	2 891 285	2 891 285	2 891 285	2 891 285
76404		Komendy wojewódzkie Policji	119 200	119 200	119 200	119 200	119 200	119 200	119 200	119 200	119 200	119 200	119 200	119 200	119 200	119 200	119 200	119 200	119 200
76405		Komendy powiatowe Policji	737 019	737 019	737 019	737 019	737 019	737 019	737 019	737 019	737 019	737 019	737 019	737 019	737 019	737 019	737 019	737 019	737 019
76412		Ochotnicze straże pożarne	208 979	208 979	208 979	208 979	208 979	208 979	208 979	208 979	208 979	208 979	208 979	208 979	208 979	208 979	208 979	208 979	208 979
76414		Ochrona cywilna	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700
76416		Straż gminna (miejaska)	1 546 387	1 546 387	1 546 387	1 546 387	1 546 387	1 546 387	1 546 387	1 546 387	1 546 387	1 546 387	1 546 387	1 546 387	1 546 387	1 546 387	1 546 387	1 546 387	1 546 387
76421		Zarządzanie kryzysowe	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
76495		Pozostała działalność	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000
767		Obsługa długu publicznego	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
76702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
768		Różne rozliczenia	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000
76818		Rezerwy ogólne i celowe	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000
801		Oświata i wychowanie	92 463 575	89 455 435	87 249 557	85 384 522	18 865 335	1 162 801	269 490	7 633 317									
80101		Szkoły podstawowe	37 460 034	35 923 237	35 739 417	29 176 497	6 562 920	6 513	51 150	126 057									
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	846 875	846 875	846 875	810 501	36 374												
80104		Przedszkola	18 944 536	17 540 277	16 793 897	13 720 586	3 073 311	719 070	27 310										
80105		Przedszkola specjalne	335 574	335 574				335 574											
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 405	30 405				30 405											
80110		Gimnazja	22 949 420	22 892 435	22 815 437	19 922 242	3 893 195	44 039	32 950										
80113		Dowolne uczelnie do szkół	875 006	875 006	875 006	12 804	862 202												
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 773 294	2 773 294	2 765 894	2 338 398	427 496		7 400										
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	626 309	626 309	475 669	124 713	350 956		150 640										
80148		Szkoły i uczelnie	6 914 064	6 914 064	6 914 064	3 276 781	3 635 283												
80195		Pozostała działalność	7 077 855	7 077 855	23 595	23 595	23 595	27 000		6 872 260									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki finansowe budżetowych	• wynagrodzenia i obrotowych nakazano	• wydatki związane z realizacją zadań	• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach budżetu państwa	• wydatki na świadczenia w ramach budżetu państwa	• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
851		Ochrona zdrowia	3 696 017	3 696 017	1 812 062	1 177 510	634 552	1 883 955						
	85149	Programy polityki zdrowotnej	876 060	876 060	48 060		48 060	830 000						
	85153	Zwalczanie narkomanii	116 160	116 160	116 160	36 960	79 200							
	85154	Przedzwanie i alkoholi amoni	1 583 840	1 583 840	583 840	300 000	283 840	1 000 000						
	85158	Inne wydatki	1 019 573	1 019 573	1 019 573	833 506	186 067							
	85195	Pozostała działalność	96 304	96 304	44 429	7 044	37 385	53 955						
852		Pomoc społeczna	32 179 230	32 179 230	9 093 066	6 847 828	2 245 240	820 300	21 229 828	1 036 036				
	85203	Osobliwa pomoc	1 854 000	1 854 000	1 343 000	851 719	491 281	505 000	6 000					
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 376 284	18 376 284	1 427 572	1 331 000	96 482	20 000	16 925 712					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 267	176 267	176 267	176 267								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 855 694	1 855 694	1 130 000		1 130 000	300	725 394					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 300 100	2 300 100	100		100		2 300 000					
	85216	Zasiłki stałe	868 150	868 150				3 000	865 150					
	85219	Osobliwa pomoc społeczna	4 940 237	4 940 237	4 918 237	4 432 750	485 487		22 000					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000	220 000				220 000						
	85295	Pozostała działalność	1 588 498	1 588 498	97 890	56 000	41 890	72 000	382 572	1 036 036				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 000	146 000	10 000		10 000	136 000						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 000	106 000				106 000						
	85395	Pozostała działalność	40 000	40 000	10 000		10 000	30 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 444 886	2 444 886	2 361 369	2 249 068	112 291		83 527					

[illegible]

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydział ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:										w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE
				• wydatki jednostek budżetowych	• wydatki jednostek budżetowych na świadczenia usług publicznych	• wydatki jednostek budżetowych na świadczenia usług publicznych	• wydatki jednostek budżetowych na świadczenia usług publicznych	• wydatki jednostek budżetowych na świadczenia usług publicznych	• wydatki jednostek budżetowych na świadczenia usług publicznych	• wydatki jednostek budżetowych na świadczenia usług publicznych	• wydatki jednostek budżetowych na świadczenia usług publicznych	• wydatki jednostek budżetowych na świadczenia usług publicznych	• wydatki jednostek budżetowych na świadczenia usług publicznych	• wydatki jednostek budżetowych na świadczenia usług publicznych	• wydatki jednostek budżetowych na świadczenia usług publicznych	• wydatki jednostek budżetowych na świadczenia usług publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	9 260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 335 873	6 335 873				6 335 873										
	9 269 5	Pozostała działalność	730 282	730 282	66 702	13 117	53 585	369 670	293 910									
		Razem	3 000 042 072	266 476 915	214 163 210	108 631 894	105 551 316	22 095 445	22 648 907	1 849 353		5 700 000	42 565 157					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:		• wydatki bieżące funkcyjne	w tym:		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z budżetu państwa Obywateli w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym: na realizację zadań z realizacji zadań p.t.	• wydatki z tytułu przejęcia udziałów w przedsiębiorstwach państwowych, w tym: na realizację zadań z realizacji zadań p.t.	• dotęgi (dotęgi) pozwolenia finansowego	WYDATKI MAJĄTKOWE
				5	6		7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80123	Licea profilowane	199 378	199 378	199 378	199 378	39 107						
	80130	Szkoły zawodowe	16 967 862	16 941 712	15 305 367	12 970 779	2 334 588	1 513 046	11 075	112 224			16 150
	80132	Szkoły artystyczne	2 420 894	2 420 894	2 415 694	2 181 509	234 185		5 200				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 118 575	1 118 575	1 117 992	1 055 455	62 537		553				
	80140	Centra kształcenia uświadczonego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia za wdrożone	611 233	611 233	609 233	493 489	115 774		2 000				
851		Ochrona zdrowia	1 918 694	1 918 694	1 918 694	1 918 694							
	85156	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	1 918 694	1 918 694	1 918 694	1 918 694							
852		Pomoc społeczna	11 430 045	11 430 045	7 279 486	5 746 463	1 533 023	2 797 400	1 353 159				
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	4 504 522	4 504 522	2 625 118	2 120 836	504 282	1 725 000	151 404				
	85202	Dom pomocy społecznej	3 694 259	3 694 259	3 674 368	2 806 161	866 207		19 891				
	85203	Ośrodki wsparcia	799 400	799 400				799 400					
	85204	Rodziny zastępcze	1 553 473	1 553 473	1 327 49	1 25 899	6 850	270 000	1 180 724				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000	30 000	28 000	2 000						
	85206	Wsparcie rodziny	48 571	48 571	48 571	46 271	2 300						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszanka chronione i ośrodki interwencji kr. i y.owej	762 172	762 172	761 032	617 296	143 736		1 140				
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 648	7 648	7 648		7 648						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 931 866	2 931 866	2 880 364	2 549 147	331 217			51 502			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 182	328 182	328 182	244 264	83 918						
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 380	41 380	41 380	31 681	9 699						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 525 898	2 525 898	2 510 802	2 273 202	237 600			15 096			
	85395	Pozostała działalność	36 406	36 406						36 406			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 946 169	4 946 169	4 931 471	4 287 577	643 894		14 698				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania budżetowe	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z budżetu Obywatelskiego w art. 5 ustawy o finansach publicznych, w części świadczeń z realizacji zadań jst	• wydatki z tytułu finansowania zadań z dotacji budżetowych	• dotacja dotp jednostki samorządu terytorialnego		
						• wydatki bieżące i składowych nakazów	• wydatki bieżące z rozliczanych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 294 042	2 294 042	2 291 044	1 967 613	323 431		2 998					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 427 746	1 427 746	1 427 546	1 314 457	113 089		200					
	85407	Placówki wychowawcze przedszkolnego	1 203 905	1 203 905	1 197 905	1 005 507	192 398		6 000					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 476	20 476	14 976		14 976		5 500					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000										2 000 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000										2 000 000	
		Razem	74 231 420	61 857 293	62 781 217	44 319 586	8 461 631	7 261 394	1 650 946	163 726			12 374 137	

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XXVII/384/2012
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2013 ROK
SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST.4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7)	w tym:					w tym:	
				- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- inwestycji i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań i zrealizacją zadań i		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań i	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
600		Transport i łączność	20 916 608			20 916 608	8 343 317			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000			60 000				
		Zakupy inwestycyjne (zakup infrastruktury przystankowej)	60 000			60 000				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 346 608			10 346 608	5 033 317			
		Miasto Twarzą do Autostrady - przebudowa DK 79	9 126 608			9 126 608	5 033 317			
		Budowa Obwodnicy Północnej Miasta	1 020 000			1 020 000				
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu	100 000			100 000				
		Budowa rowerostrad w mieście	100 000			100 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	9 310 000			9 310 000	3 310 000			
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	2 900 000			2 900 000				
		Rynek od nowa – rewitalizacja przestrzeni miejskiej – przebudowa ulic: Pocztowej, Zielonej, Mickiewicza, Barbary oraz wykonanie wjazdu na parking przed Hala	2 500 000			2 500 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7)	w tym:					w tym:
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom – strefa Pilsudski, strefa Przemysłowa, strefa Jan Karty w ramach projektu kluczowego dla woj. Śląskiego Gospodarcza Brama Śląska Etap I - uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej"	3 910 000				3 910 000		
	60095	Pozostała działalność	1 200 000				1 200 000		
		Zakupy inwestycyjne (zakup maszyn i urządzeń oraz środków transportu)	1 200 000				1 200 000		
700		Gos podarka mieszkaniowa	251 500			251 500			
	70005	Gos podarka gruntami i nieruchomościami	200 000			200 000			
		wykup gruntów na cele inwestycyjne do zasobu gminy	200 000			200 000			
	70095	Pozostała działalność	51 500			51 500			
		Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu i oprogramowania)	51 500			51 500			
710		Działalność usługowa	13 802 622			13 802 622	13 705 445		
	71035	Orientarze	12 000			12 000			
		Modernizacja kotłowni w budynku na Cmentarzu Wilkoszyn	12 000			12 000			
	71095	Pozostała działalność	13 790 622			13 790 622	13 705 445		
		Rynek od Nowa rewitalizacja śródmiejskiej przestrzeni publicznej	13 790 622			13 790 622	13 705 445		
720		Informatyka	9 026 383			9 026 383	9 026 383		
	72095	Pozostała działalność	9 026 383			9 026 383	9 026 383		
		Śląska Karta Usług Publicznych	86 862			86 862	86 862		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe ogółem w tym: (kol. 5+6+7)	w tym:					w tym:	
				- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jest	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań jest		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Rozwój społeczeństwa informacyjnego	8 859 521			8 859 521	8 859 521			
		Projekt „e-Podąki”	80 000			80 000	80 000			
750		Administracja publiczna	150 000			150 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000			100 000				
		Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 33	100 000			100 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000			50 000				
		Zakupy inwestycyjne (zakup licencji i praw autorskich)	50 000			50 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000			70 000				
	75416	Straż gminna (miejska)	70 000			70 000				
		Zakupy inwestycyjne (zakup pojazdu służbowego)	70 000			70 000				
801		Oświata i wychowanie	3 025 669			3 025 669	2 818 300			
	80101	Szkoły podstawowe	1 536 797			1 536 797	1 442 694			
		Termomodernizacja obiektów oświatowych (SP 9)	1 442 694			1 442 694	1 442 694			
		System alarmowy (ZSz-P 1, SP 3, SP 7, ZS 4 (SP 8), SP 9, SP 14, SP 15, SP 16, ZS 1 (SP 20))	94 103			94 103				
80104		Przedszkola	1 404 359			1 404 359	1 375 606			
		Termomodernizacja obiektów oświatowych (PM 6, PM 18)	1 375 606			1 375 606	1 375 606			
		System alarmowy (PM 9, PM 19, PM 24, PM 25)	28 753			28 753				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7)	w tym:					w tym:
				- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- inwestycji i zakupy inwestycyjne, w tym:	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jest	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jest	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80110	Gimnazja	56 984			56 984			
		System alarmowy (GM 1, GM 2, GM 3, ZSO (GM 4), GM 5)	56 984			56 984			
	80120	Licea ogólnokształcące	11 379			11 379			
		System alarmowy (II LO)	11 379			11 379			
	80130	Szkoły zawodowe	16 150			16 150			
		System alarmowy (ZSP 2, TE)	16 150			16 150			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 696 512		2 300 000	5 396 512	3 986 512		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 300 000		2 300 000	1 000 000			
		Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej miasta – wniesienie wkładów do spółki MPWiK	2 300 000		2 300 000				
		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	1 000 000			1 000 000			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000			60 000			
		Zakupy inwestycyjne (zakup licencji programów do obsługi systemu gospodarki odpadami)	60 000			60 000			
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	250 000			250 000			
		Zielone Jaworzno – zagospodarowanie terenów zielonych	250 000			250 000			
	90095	Pozostała działalność	4 086 512			4 086 512	3 986 512		
		Budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera	4 086 512			4 086 512	3 986 512		
		Razem	54 939 294		2 300 000	52 639 294	37 879 957		

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XXVII/384/2012
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2013 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
A	Przychody ogółem	23.500.000 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	3.500.000 zł
	• kredyt bankowy	20.000.000 zł
B	Rozchody ogółem	13.226.508 zł
	w tym:	
	• spłata otrzymanych kredytów krajowych	13.226.508 zł

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2013 ROKU

A- Planowane dochody	373.000.000
B- Planowane wydatki	383.273.492
C – Wynik (deficyt; A-B)	- 10.273.492
D – Finansowanie (D1-D2)	10.273.492
D.1. - Przychody ogółem	23.500.000
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.500.000
• kredyt bankowy	20.000.000
D.2. - Rozchody ogółem	13.226.508
• spłaty otrzymanych krajowych kredytów	13.226.508

Tabela Nr 5
do uchwały Nr XXVII/384/2012
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA 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	1.700.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.700.000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.700.000
		Razem	1.700.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	1.700.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	116.160
		<u>Wydatki bieżące – 116.160 zł</u> w tym:	
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii	28.600
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne składki od wynagrodzenia specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii	5.400
		4) Składki na Fundusz Pracy	760
		5) Zakup usług pozostałych - zakup programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, - zakup porad, konsultacji i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii	70.000
		6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200
		7) Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych	8.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	1.583.840

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		Wydatki bieżące – 1.583.840 zł 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	675.208
		2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (CIS)	324.792
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne • składki od wynagrodzeń członków GKRPA	9.000
		5) Składki na Fundusz Pracy • składki od wynagrodzeń członków GKRPA	2.000
		6) Wynagrodzenia bezosobowe • umowy zlecenia i umowy o dzieło z realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	285.600
		7) Zakup materiałów i wyposażenia • 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,	62.840
		8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
		9) Zakup usług zdrowotnych • zakup dodatkowych porad dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	80.000
		10) Zakup usług pozostałych • 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	120.000
		11) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000
		12) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000
Razem			1.700.000

Tabela Nr 6
do uchwały Nr XXV/II/384/2012
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2013 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Źródło	Kwota
750 - Administracja publiczna	w tym:	261 303
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 303
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	13 900
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900
851 – Ochrona zdrowia	w tym:	7 044
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 044
852 – Pomoc społeczna	w tym:	18 109 167
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 109 167
	Ogółem	18 391 414

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2013 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

w tym:														
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności z wyłączeniem z realizacji zadań	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4 (kol. 5+kol. 14)	5 (suma kol. 6, 9 i 10-13)	6 (kol. 7+kol. 8)	7	8	9	10	11	12	13	14	
750		Administracja publiczna	261 303	261 303	261 303	260 053	1 250							
	75011	Urząd województwa	261 303	261 303	261 303	260 053	1 250							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 900	13 900	13 900	13 900								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 900	13 900	13 900	13 900								
851		Ochrona zdrowia	7 044	7 044	7 044	7 044								
	85105	Pozostała działalność	7 044	7 044	7 044	7 044								
852		Pomoc społeczna	18 109 167	18 109 167	1 180 455	1 143 328	37 132		16 928 712					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 035 785	18 035 785	1 107 073	1 069 941	37 132		16 928 712					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 382	73 382	73 382	73 382								
		RAZEM	18 391 414	18 391 414	1 462 702	1 424 320	38 382		16 928 712					

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH 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	516 100 zł
	* wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 246.100 zł,	
	* wpływy z różnych dochodów (zwroty zaliczek alimentacyjnych) – 60.000 zł,	
	* odsetki – 210.000 zł	
	OGÓŁEM	524 100,00 zł

Tabela Nr 7
do uchwały Nr XXVII/384/2012
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2013 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI**

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

Dział	Źródło	Kwota
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	72 210
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 210
710 - Działalność usługowa	w tym:	386 672
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 672
750 - Administracja publiczna	w tym:	257 710
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 710
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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 567 700
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	1 918 694
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 918 694
852 - Pomoc społeczna	w tym:	829 400
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	829 400
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	176 400
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 400

Ogółem			8 208 786										
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2013 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOWI													
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy sfinansowane z budżetu woj. śląskiego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez JST, poprzedzające do spłaty w danym roku budżetowym	- obciążenia drugiego stopnia samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
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
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 210	72 210	72 210	0	72 210	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 210	60 210	60 210		60 210						
	70005	Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000		12 000						
710		Działalność usługowa	386 672	386 672	386 672	271 500	115 172	0	0	0	0	0	0
	71012	Usługi dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 284	18 284	18 284		18 284						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 674	45 674	45 674		45 674						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 904	11 904	11 904		11 904						
	71015	Nadzór budowlany	310 810	310 810	310 810	271 500	39 310						
750		Administracja publiczna	257 710	257 710	255 210	250 710	4 500	0	2 500	0	0	0	0
	75011	Urządy województwa	240 710	240 710	240 710	240 710							
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000	17 000	14 500	10 000	4 500		2 500				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 567 700	4 567 700	4 318 155	3 756 478	561 677	0	249 545	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 564 000	4 564 000	4 314 455	3 756 478	557 977		249 545				

1	2	3	4 (kol. 5+kol. 14)	5 (suma kol. 6, 9 i 0+13)	6 (kol. 7+kol. 8)	7	8	9	10	11	12	13	14
75414	Ochrona cywilna		3 700	3 700	3 700								
851			1 918 694	1 918 694	1 918 694	1 918 694	0	0	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych podwójnym ubezpieczeniem zdrowotnego	1 918 694	1 918 694	1 918 694	1 918 694							
852		Pomoc społeczna	829 400	829 400	30 000	28 000	2 000	799 400	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	799 400	799 400	0			799 400					
85205		Zadania w zakresie przedwdziałania prezencji w rodzinie	30 000	30 000	30 000	28 000	2 000						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 400	176 400	176 400	109 282	67 118	0	0	0	0	0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 400	176 400	176 400	109 282	67 118						
		RAZEM	8 208 786	8 208 786	7 157 341	6 334 664	822 677	799 400	252 045	0	0	0	0

Tabela Nr 8
do uchwały Nr XXVII/384/2012
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2013 ROK NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Źródło	Kwota
710 - Działalność usługowa	w tym:	10 000 zł
	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 2013 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZECZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:										WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w szczególności zrealizację zadań i	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w szczególności zrealizację zadań i	- wypłaty z tytułu gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
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		10 000							
		RAZEM	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	

Tabela Nr 9
do uchwały Nr XXV/II/384/2012
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2013 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT**

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:		Nazwa realizowanego zadania
			dochody gminy	dochody powiatu	
801	Oświata i wychowanie	5 400	1 800	3 600	
	dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800	1 800		Porozumienie z gminą Chrzanów i Libiąż: pokrywanie kosztów nauki religii w jaworznickich szkołach
	dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600		3 600	Porozumienie z gminą Chrzanów i Libiąż: pokrywanie kosztów nauki religii w jaworznickich szkołach
851	Ochrona zdrowia	250 000	250 000		
	dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	250 000		Porozumienie z gminami: Chrzanów, Olkusz, Trzebinia, Libiąż, Krzeszowice, Bolesław – realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jaworznicki Ośrodek Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych
852	Pomoc społeczna	299 600		299 600	
	dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 600		299 600	Porozumienie z miastem Mysłowice, Kraków, Plekary Śląskie, Bytom oraz Powiatem Chrzanowskim – realizacja zadania w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie zastępczej
	Razem	555 000	251 800	303 200	

WYDATKI OGÓŁEM

w tym :														
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym :	w tym :				- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego	- długi jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
					- wydatki jednostek budżetowych	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4 (kol. 5+14)	5 (6+9+10+11+12+13)	6 (kol. 7+8)	7	8	9	10	11	12	13	14	
801		Oświata i wychowanie	229 861	229 861	5 400	5 400		224 461						
	80101	Szkoły podstawowe	7 316	7 316	1 800	1 800		5 516						
	80104	Przedszkola	94 030	94 030				94 030						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 600	3 600	3 600	3 600								
	80130	Szkoły zawodowe	124 915	124 915				124 915						
851		Ochrona zdrowia	250 000	250 000	250 000	250 000								
	85158	Izby wyleczalnej	250 000	250 000	250 000	250 000								
852		Pomoc społeczna	2 297 600	2 297 600	227 976	167 400	60 576	1 998 000	71 624					
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia ze starostami w całym kraju - pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; finansowanie wydatków dla dzieci z innych powiatów umieszczonych w jaworznickich placówkach opiekuńczych)	1 956 576	1 956 576	227 976	167 400	60 576	1 728 000	600					

1	2	3	4 (kol.5+14)	5 (6+9+10+11+12+13)	6 (kol.7+8)	7	8	9	10	11	12	13	14
	85204	Rodziny zastępcze (pokrywanie kosztów utrzymania jaworńskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych starostwach kraju; finansowanie świadczeń dla rodzin jaworńskich przyjmujących dzieci z innych powiatów)	341 024	341 024				270 000	71 024				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	6 000				6 000					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (pokrywanie kosztów uczestników warsztatów terapii w Katowicach)	6 000	6 000				6 000					
		RAZEM	2 783 461	2 783 461	483 376	422 800	60 576	2 228 461	71 624				

W TYM: WYDATKI GMINY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:										WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:		- 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 części związanej z realizacją zadań jest	- wypłaty z Vt. pożyczek i gwarancji udziałowych przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym	- obciążenie długu jednostki samorządu terytorialnego				
					- wydatki jednostek budżetowych	• wynagrodzenia i składowe od nich realizowane					• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4 (kol. 5+14)	5 (6+9+10+11+12+13)	6 (kol. 7+8)	7	8	9	10	11	12	13	14	
801		Oświata i wychowanie	101 346	101 346	1 800	1 800		99 546						
	80101	Szkoły podstawowe	7 316	7 316	1 800	1 800		5 516						
	80104	Przedszkola	94 030	94 030				94 030						
851		Ochrona zdrowia	250 000	250 000	250 000	250 000								
	85158	Użyty wytrzeźwień	250 000	250 000	250 000	250 000								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	6 000				6 000						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii w Katowicach)	6 000	6 000				6 000						
		RAZEM	357 346	357 346	251 800	251 800		105 546						

W TYM: WYDATKI POWIATU

Data	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- wydatki z tytułu wypłat z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4 (kol.5+14)	5 (6+9+10+11+12+13)	6 (kol.7+8)	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie	128 515	128 515	3 600	3 600		124 915					
	80120	Libra ogólnokształcąca	3 600	3 600	3 600	3 600							
	80130	Szkół zawodowe	124 915	124 915		3 600		124 915					
852		Pomoc społeczna	2 297 600	2 297 600	227 976	167 400	60 576	1 998 000	71 624				
		Plaćki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia ze starostami w całym kraju - pokrywanie kosztów utrzymania jaworńskich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; finansowanie wydatków dla dzieci z innych powiatów umieszczonych w jaworńskich placówkach opiekuńczych)											
85201			1 956 576	1 956 576	227 976	167 400	60 576	1 728 000	600				
85204		Rodziny zastępcze (pokrywanie kosztów utrzymania jaworńskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych starostwach kraju; finansowanie świadczeń dla rodzin jaworńskich przyjmujących dzieci z innych powiatów)	341 024	341 024				270 000	71 024				
		RAZEM	2 426 115	2 426 115	231 576	171 000	60 576	2 122 915	71 624				

Tabela Nr 10
do uchwały Nr XXVII/384/2012
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2013 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH 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	2 227 028 zł
		2 227 028 zł
	Ogółem	2 227 028 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2013 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH
DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

w tym:														
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:			- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielenych przez JST przysługujące do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
							7	8						
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	
852		Pomoc społeczna	2 227 028	2 227 028	891 322	862 833	28 489		1 335 706					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 885	102 885	102 885	102 885								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 394	325 394					325 394					
	85216	Zasiłki stałe	865 150	865 150					865 150					
	85219	Osobok pomocy społecznej	788 437	788 437	788 437	759 948	28 489							
	85295	Pozostała działalność	145 162	145 162					145 162					
		RAZEM	2 227 028	2 227 028	891 322	862 833	28 489		1 335 706					

Tabela Nr 11
do uchwały Nr XXVII/384/2012
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2013 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dział	Źródło	Kwota
852 - Pomoc społeczna	w tym:	458 035 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	458 035 zł
	Ogółem	458 035 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2013 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE
					- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia narzecz osób fizycznych	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	- długoodług jednostki samorządu terytorialnego					
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4 (k.d. 5+4)	5 (6+7+10+11+12+13)	6 (k.d. 7+8)	7	8	9	10	11	12	13	14				
852		Pomoc społeczna	458 035	458 035	458 035	290 000	168 035										
	85202	Domy pomocy społecznej	458 035	458 035	458 035	290 000	168 035										
		RAZEM	458 035	458 035	458 035	290 000	168 035										

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/II/384/2012
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA W 2013 ROKU
SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 215 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Przeznaczenie dotacji
				w tym:						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				Razem (kol. 5+7+8)	Dotacje przedmio- towe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol. 10+11+12)	Dotacje przedmio- towe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 797					9 797		9 797				
	1030	Izby rolnicze	9 797					9 797		9 797			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego	
750		Administracja publiczna	260 000	260 000			260 000							
	75095	Pozostała działalność	260 000	260 000			260 000						Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiazków gmin lub zwiazków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla zwiazków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem)	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 200	119 200			119 200							
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	119 200	119 200			119 200						Dotacja na fundusz obywat. i. Fundusz Wspierania Policji	
758		Różne rozliczenia	1 597 040	1 597 040		1 597 040								
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 597 040	1 597 040		1 597 040							Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	
801		Oświata i wychowanie	4 029 755	225 353			225 353	3 804 402		3 777 402		27 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:										Przeznaczenie dotacji
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol. 10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			5 516	5 516			5 516					Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii		
	80101	Szkoły podstawowe	1 000					1 000		1 000		dla niepublicznej Uniwersyteckiej/Katolickiej Szkoły Podstawowej INSPE Sp. z o.o.		
			97	97			97					Zwrot dotacji za naukę religii Kościoła Włoch Chłabołan		
			625 040					625 040		625 040		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola		
	80104	Przedszkola	94 030	94 030			94 030					Dotacja celowa dla miasta Katowice Chrzostów. Myślowos przekazana w oparciu o porozumienie za dzieci przebywające w przedszkolu		
			335 674					335 674		335 674		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Dzieci Sprawnych Inaczej)		
	80105	Przedszkola specjalne	30 405					30 405		30 405		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punkt Przedszkolny „Zaczarowany Domek”)		
	80110	Gimnazja	445	445			445					Zwrot dotacji za naukę religii Kościoła Włoch Chłabołan		
	80110	Gimnazja	43 594					43 594		43 594		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (CNB „Zak”, Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie)		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 353 558					1 353 558		1 353 558		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące: Edukacja Copernicus, CNB Zak, Casus, CKK Indeks, CKIPK LIDER		

Dział	Rozdział	Wyzeźczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:										Przeznaczenie dotacji
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmio- towe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol. 10+11+12)	Dotacje przedmio- towe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80120	Licea ogólnokształcące	350	350			350						Zwrot dotacji za naukę religii Kościoła Włnych Chrześcijan	
	80130	Szkoły zawodowe	124 915	124 915			124 915						Dotacje celowe przekazane dla powiatów (miasto Mysłowice i miasto Gliwice) na zadania bezpeze realizowane na podstawie porozumień (nauka, zawodu) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	
	80130	Szkoły zawodowe	1 388 131					1 388 131		1 388 131			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły policealne prowadzone przez: CE Copernicusa, CKPK Lider, Edukacja, CNiB Zak eCollege)	
	80195	Pozostała działalność	6 000					6 000			6 000		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ekologii	
	80195	Pozostała działalność	21 000					21 000			21 000		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 z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	
851		Ochrona zdrowia	1 883 955	830 000		830 000		1 053 955		324 792	729 163			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	830 000	830 000		830 000							Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i uzdrowieniu oraz promocię zdrowia	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 208					675 208				675 208	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmio- towe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol. 10+11+12)	Dotacje przedmio- towe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85154	Przedwdziałanie alkoholizmowi	324 792					324 792		324 792			Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej na realizację reintegracji zawodowej i społecznej.
	85195	Pozostała działalność	53 955					53 955				53 955	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem z zakresu promocji i ochrony zdrowia
852		Pomoc społeczna	3 617 700	2 021 300			2 021 300	1 596 400				1 596 400	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 728 000	1 728 000			1 728 000						Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
	85203	Ośrodki wsparcia	799 400					799 400				799 400	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną - dla Stowarzyszenia Domu Samopomocy w Jaworznie
	85203	Ośrodki wsparcia	505 000					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 organizacjom prowadzącym działalność publiczną - prowadzenie Dzielnicowego Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol. 10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85204	Rodziny zastępcze	270 000	270 000			270 000						Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000	20 000			20 000						Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300	300			300						Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85216	Zasiłki stałe	3 000	3 000			3 000						Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000					30 000				30 000	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 – asystent osoby niepełnosprawnej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol. 10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000					190 000				190 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		85295 Pozostała działalność	72 000					72 000				72 000	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 – prowadzenie domu dla bezdomnych mężczyzn
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 000	6 000			6 000	130 000				130 000	
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000					100 000				100 000	Dotacje celowe dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Kolo w Jaworznie
			6 000	6 000			6 000						Dotacje celowe dla miasta Katowice za udział mieszkańca Jaworzna w warsztatach terapii zajęciowej (porozumienie między jst)
		85395 Pozostała działalność	13 000					13 000				13 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu pomocy społecznej

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:										Przeznaczenie dotacji
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol. 10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85395	Pozostała działalność	17 000					17 000				17 000	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 z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych	
900		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 147 950					2 147 950				2 147 950		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 470 000					1 470 000				1 470 000	Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	677 950					677 950				677 950	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 849 899	8 840 899		8 840 899		9 000				9 000		
	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela	417 380	417 380		417 380							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra „eMBand” Archel’)	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 934 944	2 934 944		2 934 944							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MOKS)	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 048 864	1 048 864		1 048 864							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury („Centrum Kultury i Sztuki - Teatr Szkół)	
	92116	Biblioteki	3 761 969	3 761 969		3 761 969							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)	
	92118	Muzea	677 742	677 742		677 742							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)	

Dział	Rozdział	Wykazanie	Kwota dotacji ogółem	w tym:										Przeznaczenie dotacji
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol. 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					9 000				9 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	
926		Kultura fizyczna i sport	6 705 543	6 335 873		6 335 873		369 670				369 670		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 335 873	6 335 873			6 335 873						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)	
	92695	Pozostała działalność	269 670					269 670				269 670	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	
		Pozostała działalność	23 000					23 000				23 000	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 z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	
92695														
		Pozostała działalność	77 000					77 000				77 000	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	
		Razem	29 356 839	20 235 665		17 603 812	2 631 853	9 121 174		4 111 991		5 009 183		

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/384/2012
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK**

Dział/Rodz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	w tym:		13
											Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje i subwencje	
				suma kol. 5 do 8					(kol.10+kol.13)				
801			Oświata i wychowanie	683 200	498 450	10 750	174 000		683 200	673 200	653 100	20 100	10 000
			Szkoły podstawowe										
			SP 1 (Z-S-P Nr 1		29 700	700			30 400	30 400	29 400	1 000	
			Szkoły podstawowe										
			SP 3	1 700	1 500	200			1 700	1 700	1 600	100	
			Szkoły podstawowe										
			SP 5	12 300	11 300	1 000			12 300	12 300	12 200	100	
			Szkoły podstawowe SP 6	15 500		500	15 000		15 500	15 500	15 400	100	
			Szkoły podstawowe SP 7	24 500	24 000	500			24 500	24 500	24 100	400	
			Szkoły podstawowe SP 8 ZS 4	6 100	6 000	100			6 100	6 100	5 700	400	
			Szkoły podstawowe SP 9	750	700	50			750	750	650	100	
			Szkoły podstawowe SP 10 ZS 3	56 000	50 000	1 000	5 000		56 000	46 000	45 500	500	10 000
			Szkoły podstawowe SP 14	1 500	1 200	300			1 500	1 500	1 350	150	
			Szkoły podstawowe SP 15	56 000	55 000	1 000			56 000	56 000	52 500	3 500	
			Szkoły podstawowe SP 16	15 800	15 000	800			15 800	15 800	15 450	350	
			Szkoły podstawowe SP 18	1 100	900	200			1 100	1 100	1 050	50	
			Szkoły podstawowe SP 19	5 000	4 800	200			5 000	5 000	4 900	100	

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odszetek od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odszkodowań za uszkodzone lub utracone mienie	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			Dotacje i subwencje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (kol.10+kol.13)	10	11	12	13
		suma kol. 5 do 8										
	Szkoły podstawowe SP 20 ZS 1	4 200	4 200					4 200	4 200	4 150	50	
	Szkoły podstawowe SP 22	5 700	2 400	300	3 000			5 700	5 700	5 550	150	
	Przedszkola PM Nr 1	100	100					100	100		100	
	Przedszkola PM Nr 2	3 700	3 700					3 700	3 700	3 600	100	
	Przedszkola PM Nr 4	100	100					100	100		100	
	Przedszkola PM Nr 5	16 000	900	100	15 000			16 000	16 000	15 900	100	
	Przedszkola PM Nr 7	100	100					100	100		100	
	Przedszkola PM Nr 9	200	200					200	200		200	
	Przedszkola PM Nr 10	500	500					500	500	400	100	
	Przedszkola PM Nr 12	2 000	2 000					2 000	2 000	1 850	150	
	Przedszkola PM Nr 14	14 200	1 100	100	13 000			14 200	14 200	14 100	100	
	Przedszkola PM Nr 15	1 100	1 100					1 100	1 100	1 000	100	
	Przedszkola PM Nr 17	1 800	1 800					1 800	1 800	1 650	150	
	Przedszkola PM Nr 18	11 400	3 300	100	8 000			11 400	11 400	11 200	200	
	Przedszkola PM Nr 19	8 900	1 100	100	7 700			8 900	8 900	8 850	50	
	Przedszkola PM Nr 24	10 200			10 200			10 200	10 200	10 000	200	
	Przedszkola PM Nr 25	3 200	3 200					3 200	3 200	3 050	150	
	Przedszkola PM Nr 26	19 200	1 100	100	18 000			19 200	19 200	19 150	50	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		Wydaki majątkowe
				Wpływów z tytułu działalności gospodarczej jednostki	Odsetek od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odszkodowań za uszkodzone lub utracone mienie			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje i subwencje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			suma kolumn 4 do 8					(kol.10+kol.13)				
	80104	Przedszkola PM Nr 27	22 500	1 500	100	20 900		22 500	22 500	22 350	150	
	80110	Gimnazja GM 1	6 500	6 400	100			6 500	6 500	6 300	200	
	80110	Gimnazja GM 2	17 500	17 300	200			17 500	17 500	17 000	500	
	80110	Gimnazja GM 3	2 600	2 500	100			2 600	2 600	2 100	500	
	80110	Gimnazja GM 4 ZSO	27 200	27 000	200			27 200	27 200	27 100	100	
	80110	Gimnazja GM 5	68 100	67 600	500			68 100	68 100	67 600	500	
	80110	Gimnazja GM 6 (Z-S-P Nr 2)	2 600	2 600				2 600	2 600	2 300	300	
	80110	Gimnazja GM 8	15 200	15 000	200			15 200	15 200	14 600	600	
	80110	Gimnazja GM 11	3 300	3 300				3 300	3 300	3 200	100	
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	8 100	8 000	100			8 100	8 100	7 700	400	
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	3 700	3 600	100			3 700	3 700	3 600	100	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 2	45 300	43 000	300	2 000		45 300	45 300	42 300	3 000	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 3	30 200	30 000	200			30 200	30 200	29 400	800	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 4	1 700	1 600	100			1 700	1 700	1 600	100	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 5	50	50				50	50		50	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 6	100	100				100	100		100	
	80130	Szkoły zawodowe ITE	43 200	38 000	200	5 000		43 200	43 200	40 200	3 000	
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	51 600	600	1 000	50 000		51 600	51 600	51 100	500	
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego	4 500	3 300		1 200		4 500	4 500	4 400	100	
	80140											

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		Wydaki majątkowe	
			Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odszetek od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odszkodowań za uszkodzone lub utracone mienie			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje i subwencje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		suma kol. 5 do 8						(kol.10+kol.13)				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	663 231	35 500	1 200	626 531			663 231	663 231	662 700	531	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	61 000	20 000	1 000	40 000			61 000	61 000	61 000		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 700	15 500	200				15 700	15 700	15 200	500	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	30 000			30 000			30 000	30 000	30 000		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	78 000			78 000			78 000	78 000	78 000		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	52 000			52 000			52 000	52 000	52 000		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	130 500			130 500			130 500	130 500	130 500		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	30 001			30 001			30 001	30 001	30 000	1	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	66 000			66 000			66 000	66 000	66 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odsetek od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odszkodowań za uszkodzone lub utracone mienie			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje i subwencje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			suma kol. 5 do 8					(kol.10+kol.13)				
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	27 600			27 600		27 600	27 600			
85412		młodzieży SP 14										
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	50 630			50 630		50 630	50 630	50 600	30	
85412		młodzieży SP 15										
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	54 000			54 000		54 000	54 000	54 000		
85412		młodzieży SP 16										
		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 18										
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	19 800			19 800		19 800	19 800	19 800		
85412		młodzieży SP 19										
		Razem	1 346 431	533 950	11 950	800 531		1 346 431	1 336 431	1 315 800	20 631	10 000