



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 lutego 2014 r.

Poz. 826

UCHWAŁA NR XLIII/570/2014 RADA MIEJSKA W JAWORZNIE

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 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 2013 r. poz. 594 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 2013 r. poz. 595), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Miejska w Jaworznie

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na rok 2014 w łącznej kwocie 392.200.000 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 361.443.576 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 30.756.424 zł

w tym:

- 1) dochody gminy w kwocie 305.504.891 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące gminy w kwocie 276.537.533 zł
 - 2) dochody majątkowe gminy w kwocie 28.967.358 zł
- 2) dochody powiatu w kwocie 86.695.109 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące powiatu w kwocie 84.906.043 zł
 - 2) dochody majątkowe powiatu w kwocie 1.789.066 złzgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na rok 2014 w łącznej kwocie 387.973.492 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 344.929.765 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 43.043.727 zł

w tym:

- 1) wydatki gminy w kwocie 312.461.645 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące gminy w kwocie 274.457.380 zł
 - 2) wydatki majątkowe gminy w kwocie 38.004.265 zł
- 2) wydatki powiatu w kwocie 75.511.847 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące powiatu w kwocie 70.472.385 zł
 - 2) wydatki majątkowe powiatu w kwocie 5.039.462 zł

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

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2014 rok w kwocie 4.226.508 zł.

2. Planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2014 rok w kwocie 4.226.508 zł przeznacza się na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

3. Ustala się planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2014 rok w kwocie 11.000.000 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 11.000.000 zł są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2014 rok w kwocie 15.226.508 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie 15.226.508 zł są spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Planowane przychody i rozchody oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu miasta Jaworzna na 2014 r. określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2014 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. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w wysokości 330.000 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie miasta Jaworzna na 2014 rok w kwocie 390.000 zł, co stanowi 0,10% planowanych wydatków ogółem.

2. Ustala się rezerwę celową w budżecie miasta Jaworzna na 2014 rok w kwocie 910.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2014 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.

§ 8. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2014 rok dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z tabelą Nr 12 załączoną do niniejsze uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu miasta Jaworzna na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się na 2014 rok plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się na 2014 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 5.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Jaworzna w kwocie 5.000.000 zł.

§ 12. 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 między działami.

2. Zaciągania kredytu do kwoty określonej w § 11 niniejszej uchwały.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Jaworzna.

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

§ 14. Ustala się, że łączna kwota poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna w 2014 roku wynosi maksymalnie 5.000.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Bańkowski

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2014 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI
OKREŚLONEJ W ART. 235 UST. 1-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH
W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I DOCHODY POWIATU**

Tabela Nr 1
do uchwały Nr XLIII/570/2014
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Dział	Źródła dochodów	w tym:					Dochody gminy						Dochody powiatu			
		Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	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
020	Leśnictwo	10 000			10 000		10 000			10 000						
	wpływ ze sprzedaży świadczeń majątkowych	10 000			10 000		10 000			10 000						
600	Transport i łączność	22 284 241	322 500		21 961 741	21 961 741	20 697 108	292 500		20 404 608	20 404 608	1 587 133	30 000		1 557 133	1 557 133
	wpływ z różnych dochodów (usuwane pogardów z drogi)	30 000	30 000									30 000	30 000			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków nieopiekanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 orz. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków nieopiekanych	21 961 741			21 961 741	21 961 741	20 404 608			20 404 608	20 404 608	1 557 133			1 557 133	1 557 133
	wpływ z wpięt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań niezwiązanych	292 500	292 500					292 500								
700	Gospodarka mieszkalniowa	26 211 367	20 061 367		6 150 000		25 421 000	19 271 000		6 150 000		790 367	790 367			

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:			Kwota ogółem	Dochody bieżące			Kwota ogółem	Dochody gminny			Kwota ogółem	Dochody powiatu		
			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	
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowane i użytkowane wieczyste nieruchomości	2 510 000	2 510 000			2 510 000	2 510 000										
	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	7 750 000	7 750 000			7 750 000	7 750 000										
	wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000				1 000 000	1 000 000										
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	6 050 000				6 050 000	6 050 000										
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów związanych z gospodowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa)	7 07 500	7 07 500									7 07 500	7 07 500				

Dział	Źródła dochodów	3	w tym:				8	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	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 767	368 767							368 767	368 767					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000			10 000	10 000									
	wpływy z różnych opłat (opłaty za groby)	380 000	380 000			380 000	380 000									
	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	4 000	4 000			4 000	4 000									
	wpływy z usług	660 000	660 000			250 000	250 000			410 000	410 000					
	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	2 402 750		2 402 750	2 402 750	2 402 750		2 402 750	2 402 750							

Dział	Źródło 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:		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							
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900	13 900				13 900	13 900															
752	Obrona narodowa	600	600				600	600															
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600				600	600															
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 960 300	4 960 300				100 000	100 000				4 860 300	4 860 300										
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 860 300	4 860 300									4 860 300	4 860 300										
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000	100 000				100 000	100 000															
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 041 662	202 041 662				177 464 751	177 464 751				24 576 911	24 576 911										

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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty na podstawie uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	13 700 000	13 700 000				13 700 000	13 700 000								
	wpływy z opłat eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 500 000	3 500 000				3 500 000	3 500 000								
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	25 000				25 000	25 000								
	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 1436 911	10 1436 911				79 700 000	79 700 000				21 736 911	21 736 911			
	podatek dochodowy od osób prawnych	4 500 000	4 500 000				3 800 000	3 800 000				700 000	700 000			
758	Różne rozliczenia	84 814 222	84 814 222				44 794 656	44 794 656				40 019 566	40 019 566			
	część odwiatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	81 054 102	81 054 102				44 594 656	44 594 656				36 459 446	36 459 446			
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 560 120	3 560 120									3 560 120	3 560 120			
	pozostałe odsetki	200 000	200 000				200 000	200 000								
801	Odwiata i wychowanie	5 889 667	5 657 734	984 229	231 933	231 933	5 071 864	5 071 864	423 709			817 803	585 870	560 520	231 933	231 933
	wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw, egzaminów)	4 810	4 810				2 360	2 360				2 450	2 450			
	wpływy z usług	4 552 600	4 552 600				4 552 600	4 552 600								
	pozostałe odsetki	98 530	98 530				79 230	79 230				19 300	19 300			

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:			Dochody majątkowe w tym:	Kwota ogółem	Dochody gminy w tym:			Kwota ogółem	Dochody powiatu w tym:				
			Dochody bieżące w tym:	Dochody majątkowe w tym:	Dochody gminy 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
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 1 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 20 662	588 749	588 749	2 31 933	2 31 933	36 9 709	36 9 709	36 9 709			4 50 973	2 19 040	2 19 040	2 31 933	2 31 933
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 965	13 965	13 965			13 965	13 965								
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	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	3 95 480	3 95 480	3 95 480			54 000	54 000	54 000			3 41 480	3 41 480	3 41 480		
851	Ochrona zdrowia	3 063 854	3 063 854				720 473	720 473				2 343 381	2 343 381			

Dział	Zrodła dochodów	Dochody gminy																
		Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Dochody bieżące			Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		ogółem	ogółem	dotacje i środki finansowe 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 finansowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	ogółem	dotacje i środki finansowe 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 finansowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	ogółem	dotacje i środki finansowe 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 finansowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu partakwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 343 381	2 343 381									2 343 381	2 343 381					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu partakwa na realizację zadań budżetu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 473	6 473				6 473	6 473				6 473	6 473					
	wpływ z różnorodnych opłat (koszty eksploacyjne)	4 000	4 000				4 000	4 000				4 000	4 000					
	wpływ z usług (za pobyt w łapie Wyrzeczewie)	4 000 000	4 000 000				4 000 000	4 000 000				4 000 000	4 000 000					
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 10 000	3 10 000				3 10 000	3 10 000				3 10 000	3 10 000					
852	Pomoc społeczna	27 286 985	27 286 985	861 668			22 099 678	22 099 678	861 668			5 187 307	5 187 307					
	otrzymane spłaty, zapisy i dotychczas w postaci pieniężnej	1 500	1 500									1 500	1 500					
	wpływ z usług	4 059 563	4 059 563				616 000	616 000				3 443 563	3 443 563					

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy				Dochody powiatu					
			Dochody bieżące w tym:	Dochody majątkowe w tym:	Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:	Dochody majątkowe w tym:	Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:	Dochody majątkowe w tym:	Kwota ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	433 032	433 032									433 032	433 032			
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000	470 000									470 000	470 000			
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin), powiatów (zwązków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 117	43 117	43 117			43 117	43 117	43 117							
	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 planowości w ramach budżetu środków europejskich	818 551	818 551	818 551			818 551	818 551	818 551							
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 560	139 560				138 160	138 160				1 400	1 400			

1	2	3	4	w tym:		7	8	9	Dochody gminy		13	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:	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 378 875	3 378 875	2 926 695							3 378 875	3 378 875	2 926 695	
	wpływy z różnych dochodów (2,5% od przekazywanych środków na koszty obsługi zadania PFRON)	39 360	39 360								39 360	39 360		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 82 800	1 82 800								1 82 800	1 82 800		
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2 30 000	2 30 000								2 30 000	2 30 000		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 575 397	2 575 397	2 575 397							2 575 397	2 575 397	2 575 397	

Dział	Źródła dochodów	Dochody powiatu																
		Dochody bieżące w tym:			Dochody majątkowe w tym:			Dochody gminy 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		
	środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (zwązków gmin), powiatów (zwązków powiatów), samorządów województw, podlegające z innych źródeł	351 298	351 298	351 298								351 298	351 298	351 298				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 100	95 100									95 100	95 100					
	wpływy z usług	80 000	80 000									80 000	80 000					
	pozostałe odsetki	12 100	12 100									12 100	12 100					
	wpływy z różnych dochodów (na wazki salowe)	3 000	3 000									3 000	3 000					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 534 566	7 534 566				5 534 566	5 534 566				2 000 000	2 000 000					
	wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000				20 000	20 000										
	wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	6 000 000	6 000 000				4 000 000	4 000 000				2 000 000	2 000 000					
	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 514 566	1 514 566				1 514 566	1 514 566										
RAZEM		392 200 000	361 443 576	4 772 592	30 756 424	24 596 424	305 504 891	276 537 533	1 285 377	28 967 358	22 807 358	86 695 109	84 906 043	3 487 215	1 789 066	1 789 066		

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2014 ROK
 SPORZĄDZONY W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 1-3
 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

OGÓŁEM GMINA I POWIAT

Dział	Rodz.	Wykaz ogólnie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	• wynagrodzenia i składowe świadczenia	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o niedochodowym charakterze, w tym z budżetu państwa	• wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego	WYDATKI MAŁYTKOWE		
												w tym:	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo	79 797	79 797	70 000		9 797						
	01030	Melioracje wodne	30 000	30 000	30 000								
	01095	Zdby rolnicze	9 797	9 797			9 797						
020	02001	Pozostała działalność leśnictwa	40 000	40 000	40 000								
	02002	Gospodarka leśna	311 000	311 000	311 000								
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	310 000	310 000	310 000								
	400	Wywarzanie i zapakowywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500	500									500
	40001	Dostarczanie ciepła	500	500									500
600	60004	Transport i łączność	60 477 910	25 671 910	25 611 910	3 970 000	21 641 910		60 000				34 806 000
	60011	Lokality transport zbiorowy	17 000 000	17 000 000	17 000 000		17 000 000						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	490 000	490 000	490 000		490 000						3 530 000
	60016	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 460 000	930 000	930 000		930 000						
	60017	Drogi wewnetrzne	31 606 610	1 206 610	1 206 610		1 206 610						30 400 000
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000		100 000						876 000
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	6 821 300	5 945 300	5 885 300	3 970 000	1 915 300		60 000				893 800
	70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami	35 636 804	34 743 004	34 652 154	6 225 479	28 426 675		90 856				300 000
	70021	Towarzystwa budowlane i spółdzielcze	7 182 971	6 882 971	6 882 971		6 882 971						500
	70095	Pozostała działalność	500	500									500
710	71004	Działalność usługowa	28 453 333	27 860 333	27 769 183	6 225 479	21 543 704		90 856				593 300
	71004	Działalność usługowa przesiennego	2 979 307	2 479 307	2 479 307	304 200	2 175 107						500 000
	71012	Planry zagospodarowania przestrzennego	1 200 000	1 200 000	1 200 000	50 000	1 150 000						
	71013	Stronki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 455	65 455	65 455		65 455						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	195 963	195 963	195 963		195 963						
71014	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 989	12 989	12 989		12 989						

Tabela Nr 2
 do uchwały Nr XLIII/570/2014
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 30 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE													
				W YPN:													
				W YPN:			W YPN:			W YPN:			W YPN:			WYDATKI MAŁYTKOWE	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
				W YPN:	WYDATKI BIEŻĄCE	• wydatki jednostek budżetowych	• wynagrodzenia i składki od nich należne	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 § 1 pkt 2 i 3 ustawy o transferach publicznych, w tym z budżetów jednostek samorządów terytorialnych	• wydatki ZPK, poręczalni i gwarancji udzielonych jednostki samorządu terytorialnego	• dotacja długu publicznego	WYDATKI MAŁYTKOWE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	71015	Nadzór budowlany	290 300	290 300	290 300	254 200	36 100										
	71035	Cmentarze	536 600	536 600	536 600		536 600										
	71095	Pozostała działalność	678 000	178 000	178 000		178 000						500 000				
	720	Informatyka	80 000										80 000				
	72095	Pozostała działalność	80 000										80 000				
	750	Administracja publiczna	27 579 182	27 539 182	26 680 682	20 765 655	5 915 027	276 300	582 200				40 000				
	75011	Urzędy wojewódzkie	517 144	517 144	517 144	511 415	5 729										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 444	582 444	27 444		27 444	16 300	555 000								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 474 913	25 474 913	25 433 613	20 218 285	5 215 328		25 000								
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000	16 000	13 800	10 400	3 400		2 200								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	528 194	488 194	488 194	25 555	462 639						40 000				
	75095	Pozostała działalność	460 487	460 487	200 487		200 487	260 000									
	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											
	752	Obrona narodowa	6 478	6 478	6 000		6 000		5 878								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 478	6 478	6 000		6 000		5 878								
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 701 585	7 701 585	7 229 204	6 303 210	925 994	119 200	353 181								
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	119 200	119 200	119 200	119 200		119 200									
	75405	Komendy powiatowe Policji	737 019	737 019	702 383	608 275	94 108		34 636								
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 857 000	4 857 000	4 607 455	4 310 723	296 732		249 545								
	75412	Ochotnicze straż pożarne	199 979	199 979	169 979	62 000	107 979		30 000								
	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500	12 500		12 500										
	75416	Straż gminna (miejska)	1 496 387	1 496 387	1 457 387	1 322 212	135 175		39 000								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000	18 000	18 000		18 000										
	75495	Pozostała działalność	261 500	261 500	261 500		261 500										
	757	Obsługa długu publicznego	4 600 000	4 600 000								4 600 000					
	75702	Wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 600 000	4 600 000								4 600 000					
	758	Różne rozliczenia	3 025 876	3 025 876	1 300 000		1 300 000	1 725 876									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000										

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykaz ogółem	w tym:										WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BEZCIEŁE w tym:	wydatki personalne budżetowych	wynagrodzenia i składowki na świadczenia budżetowe	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia narzeczonych i innych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych z mierzalnymi jst	wydatki z tytułu porównania i przeniesienia w ramach budżetów	dotacje na zadania budżetowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75032	Część równoważca subwencji ogólnej dla powiatów	1 725 876	1 725 876				1 725 876						
801		Określenie i wychowanie	131 034 852	128 484 950	120 606 842	96 372 937	24 233 905	6 574 142	319 737	984 229			2 549 902	
80101		Szkoły podstawowe	37 574 589	36 653 886	36 515 228	30 254 238	6 260 990	76 175	44 483	18 000			920 703	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 440 136	1 440 136	1 439 553	1 342 677	96 876		583					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 029 740	1 029 740	1 029 740	980 967	48 773							
80104		Przedszkola	21 322 356	21 264 603	18 772 509	14 693 009	4 079 500	2 460 774	31 320				57 753	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000	3 000				3 000						
80110		Gimnazja	23 925 327	22 613 343	22 445 569	18 683 331	3 762 238	86 239	45 535	36 000			1 311 984	
80111		Gimnazja specjalne	1 183 489	1 183 489	1 182 906	1 086 193	96 713		583					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	611 417	611 417	611 417	13 680	597 737							
80114		Zespoły obsługi ekonomizno-administracyjnej szkół	2 843 036	2 843 036	2 835 636	2 378 140	457 496		7 400					
80120		Licea ogólnokształcące	10 180 490	10 169 111	8 065 173	6 374 770	1 690 403	2 098 908	5 030				11 379	
80130		Szkoły zawodowe	17 431 161	17 415 011	15 240 235	12 900 888	2 339 347	1 822 046	11 250	341 480			16 190	
80132		Szkoły artystyczne	2 516 656	2 516 656	2 510 706	2 223 760	286 946		5 950					
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 053 026	1 053 026	1 052 443	995 455	56 988		583					
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 407 139	1 175 206	951 166	734 679	216 487		5 000	219 040			231 933	
80144		Inne formy kształcenia osobno przewidziane	145 163	145 163	145 163	135 943	9 220							
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	636 722	636 722	474 702	126 835	347 867		162 020					
80148		Školówki szkolne i przedszkolne	7 296 548	7 296 548	7 296 548	3 448 372	3 848 176							
80195		Porozumienia działalności	434 857	434 857	38 148	3 536 347	38 148	27 000		369 709				
851		Ochrona zdrowia	6 332 672	6 332 672	4 459 672	3 536 347	923 325	1 873 000						
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 085 845	1 085 845	255 845	37 160	255 845	830 000						
85153		Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000	150 000	37 160	112 840							
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550 000	1 550 000	550 000	300 000	250 000	1 000 000						
85156		Świadczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 343 381	2 343 381	2 343 381	2 343 381								

Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Wynik ogólny	WYDATKI BIEŻĄCE											WYDATKI MAJĄTKOWE	
				w tym:												
				000LEM	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
					• wydatki jednostek budżetowych	• wydatki jednostek budżetowych i funduszy celowych	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o określonym celu, przewidzianych w przepisach prawa, w których świadczenia przeznaczone są na cele określone w art. 186 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym: z tytułu zaciągnięcia pożyczek, emisji papieru dłużnego	• wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udostępnionych przez jednostki samorządu terytorialnego	• obciążenia tytułu z tytułu samorządu terytorialnego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
85158		Zaby wytrzeźwień	1 119 573	1 119 573	1 119 573	8 49 980	269 593	43 000								
85195		Pozostała działalność	83 873	83 873	40 873	5 826	35 047									
852		Pomoc społeczna	44 183 120	44 183 120	17 349 024	12 977 828	4 371 196	3 792 120	22 053 715	988 261						
85201		Piaćdziwki opiekuńcze-wychowawcze	4 774 594	4 774 594	2 803 190	2 260 996	542 194	1 850 000	121 404							
85202		Domy pomocy społecznej	3 950 256	3 950 256	3 930 365	2 904 161	1 026 204		19 891							
85203		Osrodki wsparcia	2 795 689	2 795 689	1 476 569	900 253	576 316	1 514 120	5 000							
85204		Rodzinny zastępcze	1 391 758	1 391 758	213 758	197 358	16 400	311 000	867 000							
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 500	32 500	32 500	22 000	10 500									
85206		Wsparanie rodziny	98 945	98 945	98 945	95 495	3 450									
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 329 069	18 329 069	1 420 549	1 292 786	127 763	20 000	16 888 520							
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające renty i świadczenia z pomocy społecznej, nakłone	181 360	181 360	181 360	181 360										
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 974 242	1 974 242	1 293 427		1 293 427	500	680 315							
85215		Zasiłki stałe	2 300 100	2 300 100	100		100	4 500	2 300 000							
85216		Zasiłki stałe	875 175	875 175					870 675							
85219		Osrodki pomocy społecznej	5 054 690	5 054 690	5 032 030	4 433 875	598 155		22 660							
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, młe szkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej	764 670	764 670	763 920	617 000	146 920		750							
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 044	240 044	20 044	20 044		220 000								
85295		Pozostała działalność	1 420 028	1 420 028	82 267	52 500	29 767	72 000	277 500	988 261						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 971 618	5 971 618	2 905 423	2 569 696	335 767	136 500	3 000	2 926 695						
85311		Rehabilitacja zawodowa niepełnosprawnych	106 500	106 500				106 500								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE
					• wydatki jednostek budżetowych	• wynagrodzenia i świadczeń na rzecz rodziczyń	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	• odpisy na zasobniki budżetu	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o transferach publicznych, w tym z budżetu jednostki budżetowej	• wydatki z tytułu przekazania udziałów w przeliczeniu na jedną osobę w ramach budżetu	• obciążenie budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 023 346	3 023 346				3 023 346					
	92113	Centra kultury i sztuki	1 108 864	1 108 864				1 108 864					
	92116	Biblioteki	3 781 969	3 781 969				3 781 969					
	92118	Muzea	717 742	717 742				717 742					
	92195	Pozostała działalność	122 782	122 782	103 782		103 782	9 000	10 000				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	10 000		10 000						
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000	10 000	10 000		10 000						
926		Kultura fizyczna	10 221 380	8 683 855	134 402	13 117	121 285	8 205 543	343 910				1 537 525
	92601	Obiekty sportowe	1 565 225	277 000	27 700		27 700						1 537 525
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 735 873	6 735 873				6 735 873					
	92695	Pozostała działalność	1 920 282	1 920 282	106 702	13 117	93 585	1 469 670	343 910				
		Razem	3 87 973 492	344 929 765	27 6 661 597	159 964 171	116 697 426	34 540 487	23 908 496	5 219 185		4 600 000	43 043 727

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2014 ROK
SPORZĄDZONY W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 1-3
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XLIII/570/2014
Rady Międzyklę w Jaworznie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykaz ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:			w tym:				WYDATKI MIASTKOWE	
					• wydatki personelu budżetowego	• wypracowania i świadczenia usług publicznych	• wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	• dotacje na zadania budżetowe	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym: z budżetu państwa	• wydatki z IV potencji i operacji budżetowych przewidzianych do sfinansowania w ramach budżetu państwa		• dotacja z tytułu świadczenia pomocy społecznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01008	Rolnictwo i leśnictwo	79 797	79 797	70 000		70 000	9 797					
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000	30 000		30 000						
	01030	Zbory rolnicze	9 797	9 797				9 797					
	01095	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000		40 000						
020	02001	Leśnictwo	311 000	311 000	311 000		311 000						
	02001	Gospodarka leśna	310 000	310 000	310 000		310 000						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	1 000		1 000						
400		Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500										500
	40001	Dostarczanie ciepła	500										500
600		Transport i łączność	55 387 910	24 111 910	24 051 910	3 970 000	20 081 910		60 000				31 276 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 000 000	17 000 000	17 000 000		17 000 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	31 606 610	1 206 610	1 206 610		1 206 610						30 400 000
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	100 000		100 000						
	60095	Pozostała działalność	6 681 300	5 805 300	5 745 300	3 970 000	1 775 300		60 000				876 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 553 937	34 660 137	34 569 287	6 225 479	28 343 808		90 850				893 800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 112 104	6 812 104	6 812 104		6 812 104						300 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500										500
	70095	Pozostała działalność	28 441 333	27 848 033	27 757 183	6 225 479	21 531 704		90 850				593 300
710		Działalność usługowa	2 414 600	1 914 600	1 914 600	50 000	1 864 600						500 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 200 000	1 200 000	1 200 000	50 000	1 150 000						
	71035	Cmentarze	536 600	536 600	536 600		536 600						500 000
	71095	Pozostała działalność	678 000	178 000	178 000		178 000						80 000
720		Informatyka	80 000										80 000
	72095	Pozostała działalność	80 000										80 000
750		Administracja publiczna	2 731 953	2 729 583	2 642 283	2 051 656	5 911 627	276 300	580 000				40 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	273 545	273 545	273 545	267 816	5 729						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 444	582 444	582 444		27 444		555 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	• wydatki finansowane przez jednostki gmin, powiatów i województwa	• wydatki finansowane z budżetu państwa	• wydatki finansowane z budżetu państwa	• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	• wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Sąd Rejonowy dla M. St. w Katowicach	• dotacje dla jednostek samorządu województwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75023	Urzędy gmin (miasta i miasteczka)	25 474 913	25 474 913	25 433 613	20 218 285	5 215 328	16 300	25 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	528 194	488 194	488 194	25 555	462 639						40 000
	75095	Pozostała działalność	460 487	460 487	200 487		200 487	260 000					
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							
	752	Obrona narodowa	6 478	6 478	6 000		600		5 878				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 478	6 478	6 000		600		5 878				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 841 285	2 841 285	2 618 449	1 992 487	625 962	119 200	103 636				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	119 200	119 200	702 383	608 275	94 108	119 200	34 636				
	75405	Komendy powiatowej Policji	737 019	737 019	169 979	62 000	107 979		30 000				
	75412	Ochotnicze straż pożarne	199 979	199 979	169 979	62 000	107 979		30 000				
	75414	Ochrona cywilna	9 200	9 200	9 200		9 200						
	75416	Straż gminna (miejska)	1 496 387	1 496 387	1 457 387	1 322 212	135 175		39 000				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000						
	75495	Pozostała działalność	261 500	261 500	261 500	261 500	261 500						
757		Obsługa długu publicznego	4 600 000	4 600 000								4 600 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 600 000	4 600 000								4 600 000	
758		Różne rozliczenia	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000						
801		Obiekty i wyposażenie	95 677 592	93 387 152	90 019 497	70 578 572	19 440 925	2 653 188	290 758	423 709			2 290 440
	80101	Szkoły podstawowe	37 574 589	36 653 886	36 515 228	30 254 238	6 260 990	76 175	44 483	18 000			920 703
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 029 740	1 029 740	1 029 740	980 967	48 773						
	80104	Przedszkola	21 322 356	21 284 603	18 772 509	14 693 009	4 079 500	2 460 774	31 320				57 753
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000	3 000				3 000					
	80110	Gimnazja	23 925 327	22 613 343	22 445 569	18 683 331	3 762 238	86 239	45 535	36 000			1 311 984
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	6 114 417	6 114 417	6 114 417	13 680	597 737						
	80114	Zasoby obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 843 036	2 843 036	2 835 636	2 378 140	457 496		7 400				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	636 722	636 722	474 702	126 835	347 867		162 020				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	• wypracowane i świadczone na rzecz jednostek budżetowych	• wydatki związane z realizacją zadań	• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym: zadania IT	• wydatki z tytułu powozów i powozów ludzkich (pobyt ST) - przekształcony do spraw wdrożenia nowo budżetowym	• dotacje dyktando jednostek samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 296 548	7 296 548	7 296 548	3 448 372	3 848 176	27 000									
80195		Pozostała działalność	434 857	434 857	38 148		38 148	1 873 000		369 709							
851		Ochrona zdrowia	3 989 291	3 989 291	2 116 291	1 192 966	923 325	830 000									
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 085 845	1 085 845	255 845		255 845										
85153		Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000	150 000	37 160	112 840										
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550 000	1 550 000	550 000	300 000	250 000	1 000 000									
85158		zbby wytrzeźwień	1 119 573	1 119 573	1 119 573	849 980	269 593										
85195		Pozostała działalność	83 873	83 873	40 873	5 826	35 047	43 000									
852		Pomoc społeczną	32 371 277	32 371 277	9 506 346	6 880 818	2 625 528	832 000	21 044 670	988 261							
85203		Opieki w parali	1 996 569	1 996 569	1 476 569	900 253	576 316	515 000	5 000								
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 329 069	18 329 069	1 420 549	1 292 796	127 763	20 000	16 888 520								
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	181 360	181 360	181 360	181 360											
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 974 242	1 974 242	1 293 427		1 293 427	500	680 315								
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300 100	2 300 100	100		100		2 300 000								
85216		Zasłki stałe	875 175	875 175				4 500	870 675								
85219		Opieki pomocy społecznej	5 054 690	5 054 690	5 032 030	4 433 875	598 155		22 660								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 044	240 044	20 044	20 044		220 000									
85295		Pozostała działalność	1 420 028	1 420 028	82 667	52 500	29 767	72 000	277 500	988 261							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	35 000	5 000		5 000	30 000									
85395		Pozostała działalność	35 000	35 000	5 000		5 000	30 000									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 731 866	2 731 866	2 660 539	2 529 013	131 526		71 327								
85401		Świetlice szkolne	2 660 539	2 660 539	2 660 539	2 529 013	131 526										

Dział	Rozdz.	Wyczerpanie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OCŁEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	• wygracanie i skądinąd realizowane	• wydatki majątkowe z realizacji szatunowych zadań	• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kiercach publicznych, w których udziałem jest realizacja zadań	• wydatki z tytułu połączeń i gwarancji udzielonych jednostki samostanowienia w danym roku budżetowym	• dotacja dyktanda jednostki samostanowienia w danym roku budżetowego	WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
85415	Pomoc materialna dla uczniów		71 327	71 327													
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 122 568	26 736 568	25 018 458	20 500	24 997 958	1 398 110	71 327	320 000			1 386 000				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		736 000	735 000	70 000		70 000	420 000		245 000			1 000				
90002	Gospodarka odpadami		12 263 500	12 252 500	12 252 500		12 252 500						11 000				
90003	Oczyszczanie ścieków i wód		4 080 000	4 080 000	4 080 000		4 080 000										
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 642 000	1 372 000	1 297 000		1 297 000			75 000			27 000				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		992 110	992 110	14 000		14 000	978 110									
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		60 000	60 000	60 000		60 000										
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		90 000	90 000	90 000		90 000						40 000				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 004 000	4 600 000	4 600 000		4 600 000										
90019	Wykwy i wydatki związane z gronadaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków		1 000	1 000	1 000		1 000										
90095	Pozostała działalność		3 253 958	2 553 958	2 553 958	20 500	2 533 458						700 000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 393 681	9 393 681	103 782		103 782	9 279 899	10 000								
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i Kapelle		638 978	638 978				638 978									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 023 346	3 023 346				3 023 346									
92113	Centra kultury i sztuki		1 108 864	1 108 864				1 108 864									
92116	Biblioteki		3 781 969	3 781 969				3 781 969									
92118	Muzea		7 177 742	7 177 742				7 177 742									
92195	Pozostała działalność		1 22 782	1 22 782	103 782		103 782	9 000	10 000								
92503	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		10 000	10 000	10 000		10 000										
926	Kultura fizyczna		10 221 380	8 683 855	13 440 2	13 117	121 285	8 205 543	343 910				1 537 525				
92601	Obiekty sportowe		1 565 225	27 700	27 700		27 700						1 537 525				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 735 873	6 735 873				6 735 873									
92695	Pozostała działalność		1 920 282	1 920 282	106 702	13 117	93 585	1 469 670	343 910								

Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:		w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
					• wydatki jednostek budżetowych	• wydatki jednostek budżetowych na cele określone w budżecie	• wydatki związane z realizacją zadań	• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w szczególności zadani jft	• wydatki z VC, pożyczek i grantów udzielonych przez SI, przeliczając do spłaty w danym roku budżetowym	• dotacje dyktu (dotacje samorządu województwa)					
		Razem	312 461 645	274 457 380	220 847 344	113 978 508	106 868 836	24 677 037	22 601 029	1 731 970		4 600 000	38 004 265				

Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Wykaz ogółem	w tym:										
				w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80132	Szkoły artystyczne	2 516 656	2 516 656	2 510 706	2 223 760	286 946		5 950					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 053 026	1 053 026	1 052 443	995 455	56 988		583					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 407 139	1 175 206	951 166	734 679	216 487		5 000	219 040			231 933	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	145 163	145 163	145 163	135 943	9 220							
	851	Ochrona zdrowia	2 343 381	2 343 381	2 343 381	2 343 381								
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia na zdrowotnego	2 343 381	2 343 381	2 343 381	2 343 381								
	852	Pomoc społeczna	11 811 843	11 811 843	7 842 678	6 097 010	1 745 668	2 960 120	1 009 045					
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 774 594	4 774 594	2 803 190	2 260 996	542 194	1 850 000	121 404					
	85202	Domy pomocy społecznej	3 950 256	3 950 256	3 930 365	2 904 161	1 026 204	799 120	19 891					
	85203	Ośrodki wsparcia	799 120	799 120	213 758	197 358	16 400	311 000	867 000					
	85204	Rodziny zastępcze	1 391 758	1 391 758										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 500	32 500	32 500	22 000	10 500							
	85206	Wspieranie rodziny	98 945	98 945	98 945	95 495	3 450							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	764 670	764 670	763 920	617 000	146 920		7 50					
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 936 618	5 936 618	2 900 423	2 569 656	330 767	106 500	3 000	2 926 695				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 500	106 500				106 500						
	85321	Zasady do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 501	354 501	354 501	260 264	94 217							
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 120	38 120	38 120	36 970	1 150							
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 086 199	5 086 199	2 507 802	2 272 402	235 400		3 000	2 575 397				
	85395	Pozostała działalność wychowawcza	351 298	351 298						351 298				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 479 396	5 079 396	5 064 698	4 362 329	702 369		14 698				400 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 307 542	2 307 542	2 304 544	1 967 613	336 931		2 998					

1	2	3	4	5	6	w tym:			9	10	11	12	13	14
						7	8							
Dział	Redz.	Wyszczególnienie	Wykaz ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	• wypracowania finansowe od dochodów mających charakter majątkowy	• wydatki związane z realizacją sfałszowanych zadań	• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w szczególności z budżetu państwa	• wydatki z tytułu porzeczności i generacji udziałów w jednostkach samorządu terytorialnego	• dotacje z tytułu świadczeń z tytułu samorządu terytorialnego		WYDATKI MIASTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 460 386	1 460 386	1 460 186	1 333 768	126 418		200					
	85407	Piacówki wychowania pozaszkolnego	1 690 789	1 290 789	1 284 789	1 060 948	223 841		6 000					400 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 679	20 679	15 179		15 179		5 500					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	1 150 000				1 150 000						850 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000	1 150 000				1 150 000						850 000
		Razem	7 551 847	70 472 385	55 814 253	45 985 663	9 828 590	9 863 450	1 307 467	3 487 215				5 039 462

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2014 ROK
SPORZĄDZONY W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XLIII/570/2014
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 30 stycznia 2014

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol. 5+6+7)	- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	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
400	40001	Wytworzenie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500		500			
		Dostarczanie ciepła	500		500			
		Wnieście wkładów do spółki SCE	500		500			
600	60015	Transport i łączność	34 806 000			34 806 000	23 040 000	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 530 000			3 530 000		
		Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską	1 920 000			1 920 000		
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu	1 320 000			1 320 000		
		Drogiowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast Myslowice, Sosnowiec, Jaworzno	290 000			290 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	30 400 000			30 400 000	23 040 000	
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	5 900 000			5 900 000		
		w tym:						
		- program realizowany przez MZDiM	4 900 000			4 900 000		
		- ul. Cyprysowa i ul. Kalinowa	1 000 000			1 000 000		
		Rynek od nowa – rewitalizacja przestrzeni miejskiej – przebudowa ulic: Poczdowej, Zielonej, Mickiewicza, Barbary oraz wykonanie wjazdu na parking przed Hala	1 400 000			1 400 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7)	- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa dróg gminnych w ramach programu Infrastruktura służąca przedsiębiorcom – strefa Pilsudski, strefa Przemysłowa, strefa Jan Karły w ramach projektu kluczowego dla woj. Śląskiego Gospodarza Brama Śląska Etap I - uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej	23 100 000			23 100 000	23 040 000	
	60095	Pozostała działalność	876 000			876 000		
		Zakup i modernizacja maszyn i urządzeń oraz środków transportu)	876 000			876 000		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	893 800		500	893 300		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000			300 000		
		wykup gruntów na cele inwestycyjne do zasobu gminy	300 000			300 000		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500		500			
		Wniesienie wkładów do spółki Jaworznicki TBS Sp. z o.o.	500		500			
	70095	Pozostała działalność	593 300			593 300		
		Wykonanie projektu modernizacji instalacji co w budynku przy ul. Wąskiej 2	12 000			12 000		
		Modernizacja przewodów komnowych i inst. elektrycznej w budynku przy ulicy Kościuszki 12.	252 000			252 000		
		Dobudowa brakujących przewodów dymowych i wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi w budynku przy ul. Poznańskiej 6.	70 000			70 000		
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla budynku przy ulicy Poznańskiej 2.	30 000			30 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol. 5+6+7)	w tym:					w tym:	
				5	6	7	8	9	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		
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku użytkowym przy ulicy Katowickiej 57.	20 000			20 000				
		Zabudowa indywidualnego wymiennika ciepła w budynku przy ulicy Sobieskiego 2.	30 000			30 000				
		Opracowanie dokumentacji budowlanej dla montażu indywidualnego wymiennika ciepła w budynku przy ulicy Moronka 7.	8 000			8 000				
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla budynku przy ulicy Sobieskiego 53.	30 000			30 000				
		Zakupy inwestycyjne (zakup serwera)	6 000			6 000				
		Remont i zagospodarowanie pomieszczeń w budynku remizy OSP w Byczynie ul. Kaczeńców 1 -JBO	135 300			135 300				
710		Działalność usługowa	500 000			500 000				
	71095	Pozostała działalność	500 000			500 000				
		Gospodarca Brama Śląska – rekultywacja i odwodnienie terenu składowiska odpadów pogorniczych rejon Pilsudski w Jaworznie	500 000			500 000				
720		Informatyka	80 000			80 000				
	72095	Pozostała działalność	80 000			80 000				
		System kadrowo płacowy	80 000			80 000				
750		Administracja publiczna	40 000			40 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000			40 000				
		Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu audowizualnego)	10 000			10 000				
		Zakupy inwestycyjne (zakup licencji i praw autorskich)	30 000			30 000				
801		Oświata i wychowanie	2 549 902			2 549 902			231 933	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol. 5+6+7)	w tym:					w tym:	
				5	6	7	8	9	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w części związanej z realizacją zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	80101	Szkoły podstawowe	920 703			920 703				
		Urządzenie placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Góra Piasku (SP 9), JBO	162 000			162 000				
		Montaż infrastruktury sportowej na boisku SP 19 JBO	24 600			24 600				
		System alarmowy (ZSz-P 1, SP 3, SP 5, SP 7, ZS 4 (SP 8), SP 9, SP 14, SP 15, SP 16, ZS 1 (SP 20))	134 103			134 103				
	80104	Budowa sali gimnastycznej SP 19	600 000			600 000				
		Przedszkola	57 753			57 753				
		System alarmowy (PM 7, PM 9, PM 19, PM 24, PM 25)	57 753			57 753				
	80110	Gimnazja	1 311 984			1 311 984				
		Plac zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna (GM 2)	55 000			55 000				
		Organizacja mini ogródka rodzinnego poprzez rozbudowę placu zabaw o nowe mobilne huśtawki oraz urządzenia treningowe przy Zsz-P 2	100 000			100 000				
		System alarmowy (GM 1, GM 2, GM 3, ZSO (GM 4), GM 5)	56 984			56 984				
	80120	Budowa boiska sportowego przy GM 1	1 100 000			1 100 000				
		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				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	231 933			231 933		231 933		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe ogółem w tym: (kol 5+6+7)	w tym:					w tym:	
				5	6	7	8	9	na programy finansowane z udziałem budżetu jednostek skrajnie budżetowych 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		
		Wyposażenie pracowni w ramach projektu „Profstrada - wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w Jaworznie”	231 933			231 933	231 933			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000			400 000				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400 000			400 000				
		Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w os. Stalym	400 000			400 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 000		1 000	2 235 000	300 000			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	851 000		1 000	850 000				
		Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej miasta – wniesienie wkładów do spółki MPWIK	1 000		1 000					
		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	850 000			850 000				
	90002	Gospodarka odpadami	11 000			11 000				
		Zakupy inwestycyjne (zakup programu komputerowego)	11 000			11 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000			270 000				
		Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej)	20 000			20 000				
		Zielone Jaworzno – zagospodarowanie terenów zielonych	250 000			250 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 000			404 000				
		Wykonanie oświetlenia ulicznego	404 000			404 000				
	90095	Pozostała działalność	700 000			700 000	300 000			
		Budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOstera	700 000			700 000	300 000			
926		Kultura fizyczna	1 537 525			1 537 525				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol 5+6+7)	w tym:					w tym:	
				5	6	7	8	9	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		
	92601	Obiekty sportowe	1 537 525			1 537 525				
		Wykonanie placu zabaw w osiedlu Łubowiec – rejon ul. Zubrzyckiego – JBO	123 000			123 000				
		Zagospodarowanie placu zabaw – rejon ul. 3 Maja os. Podwałe – JBO	170 000			170 000				
		Dolina młodości- rodzinny plac zabaw z siłownią zewnętrzną - rejon ul. Tejmajera-wzdłuż ul. Bielany JBO	73 800			73 800				
		Wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej i bieżni na potrzeby zajęć z wychowania fizycznego- teren SP nr 18, ul. Ks. A. Mrocza 53c JBO	140 000			140 000				
		Strefa sportowo- rekreacyjna GIGANT- teren przy blokach TBS, os. Gigant JBO	150 000			150 000				
		Centrum rekreacji Jeleń- rejon ul. Wiosny Ludów, teren pomiędzy SP nr 22 a DK w Jeleniu JBO	143 900			143 900				
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 5- teren Gimnazjum nr 5, ul. Starowiejska 15 JBO	170 000			170 000				
		Plac zabaw- park Fitness- teren w pobliżu przejścia podziemnego przy Alei Pilsudskiego JBO	180 000			180 000				
		Budowa boiska sportowego przy ZSZP 1 ul. Matejki 3	180 000			180 000				
		Środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego	206 825			206 825				
		Razem	43 043 727		2 000	43 041 727		23 571 933		

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XLIII/570/2014
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
A	Przychody ogółem	11.000.000 zł
	w tym:	
	• wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11.000.000 zł
B	Rozchody ogółem	15.226.508 zł
	w tym:	
	• spłata otrzymanych kredytów krajowych	15.226.508 zł

PRZEZNACZENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2014 ROKU

A- Planowane dochody	392.200.000
B- Planowane wydatki	387.973.492
C – Wynik (nadwyżka; A-B)	(+) 4.226.508
D – Finansowanie (D1-D2)	(-) 4.226.508
D.1. - Przychody ogółem	11.000.000
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11.000.000
D.2. - Rozchody ogółem	15.226.508
• spłaty otrzymanych krajowych kredytów	15.226.508

Planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2014 rok w kwocie 4.226.508 zł przeznacza się na rozchody tj. na spłatę otrzymanych krajowych kredytów.

Tabela Nr 5
do uchwały Nr XLIII/570/2014
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 30 stycznia 2014 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	150.000
		Wydatki bieżące – 150.000 zł w tym:	
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii 	28.600
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne <ul style="list-style-type: none"> • składki od wynagrodzenia specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii 	5.400
		4) Składki na Fundusz Pracy	760
		5) Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> • 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 	108.640
		6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200
		7) Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych 	3.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	1.550.000
		Wydatki bieżące – 1.550.000 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	675.208

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (CIS)	324.792
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne <ul style="list-style-type: none"> • składki od wynagrodzeń członków GKRPA 	9.000
		5) Składki na Fundusz Pracy <ul style="list-style-type: none"> • składki od wynagrodzeń członków GKRPA 	2.000
		6) Wynagrodzenia bezosobowe <ul style="list-style-type: none"> • umowy zlecenia i umowy o dzieło z realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 	285.000
		7) Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji współpracujących w zakresie Gminnego Programu, • zakup nagród dla zwycięzców miejskich i szkolnych konkursów w ramach realizacji programów alternatywnych wobec alkoholu, • prenumerata specjalistycznych czasopism w zakresie realizacji programu, • zakup materiałów biurowych dla potrzeb GKRPA, • zakup materiałów niezbędnych w realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 	51.500
		8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500
		9) Zakup usług zdrowotnych <ul style="list-style-type: none"> • zakup dodatkowych porad dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin 	80.000
		10) Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> • organizacja imprez miejskich promujących zdrowy styl życia, • szkolenia członków GKRPA oraz pracowników instytucji miejskich zajmujących się profilaktyką przeciwalkoholową oraz zwalczaniem narkomanii, • wspomaganie szkolnych programów profilaktycznych, • prowadzenie zajęć profilaktycznych wg programów autorskich, • organizowanie szkoleń sektorowych (nauczyciele, policja, pracownicy socjalni, służba zdrowia, sprzedawcy alkoholu), • realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 	100.000
		11) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000
		12) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
Razem			1.700.000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2014 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Źródło	Kwota
750 - Administracja publiczna	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 545 273 545
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900 13 900
752- Obrona narodowa	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600 600
851 – Ochrona zdrowia	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 473 6 473
852 – Pomoc społeczna	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 112 146 18 112 146
	Ogółem	18 406 664

Tabela Nr 6
do uchwały Nr XLIII/57 0/2014
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2014 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		w tym:						
						7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5 (suma kol. 6, 9, 10-13)	6 (kol. 7+kol. 8)	7	8	9	10	11	12	13	14	
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	273 545	273 545	273 545	267 816	5 729							
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								
752		Obrona narodowa	600	600	600		600							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600		600							
851		Ochrona zdrowia	6 473	6 473	6 473	5 826	647							
	85195	Pozostała działalność	6 473	6 473	6 473	5 826	647							
852		Pomoc społeczna	18 112 146	18 112 146	1 220 966	1 163 024	57 942		16 891 180					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 029 402	18 029 402	1 140 882	1 082 980	57 902		16 888 520					

Dział	Rozdz.	Wykaz ogólnego	4	5 (suma kod 6.9.10-13)	6	w tym:		w tym:						14
						WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	• wydatki na świadczenia i składowanie w nich nabrawek	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności z budżetów jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 700	2 700	40		40		2 660					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 044	20 044	20 044	20 044								
	RAZEM		18 406 664	18 406 664	1 515 484	1 450 566	64 918		16 891 180					
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000	60 000	60 000	60 000								

**PLAN DOCHODÓW NA 2014 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 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 300 zł
	* wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meliunkowego) – 8.300	
852 – Pomoc społeczna	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	552 700 zł
	* wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 270.000 zł.	
	* wpływy z różnych dochodów (zwroty zaliczek alimentacyjnych) – 60.000 zł.	
	* odsetki – 219.500 zł	
	* wpływy z usług – 3.200 zł	
	OGÓLEM	561 000,00 zł

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2014 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI**

PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

Tabela Nr 7
do uchwały Nr XLIII/570/2014
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Dział	Zródło	Kwota
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	82 867
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 867
710 - Działalność usługowa	w tym:	368 767
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 767
750 - Administracja publiczna	w tym:	259 599
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 599
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	4 860 300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 860 300
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	2 343 381
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 343 381
852 - Pomoc społeczna	w tym:	821 620
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	821 620
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	182 800
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 800
	Ogółem	8 919 334

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2014 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOWI**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań pjt	- wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez JST, sprzyjające do spłaty w danym roku budżetowym	- obługa długu jednostki samorządu terytoryjnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wymagania i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań						
1	2	3	4	5 (suma kol. 6, 9, 10-13)	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 867	82 867	82 867		82 867						
	70095	Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000		12 000						
710	71012	Działalność usługowa	368 767	368 767	368 767	254 200	114 567						
	71013	Środki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 515	19 515	19 515		19 515						
	71014	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 963	45 963	45 963		45 963						
	71015	Pracownia geodezyjna i kartograficzna	12 989	12 989	12 989		12 989						
	71015	Nadzór budowlany	290 300	290 300	290 300	254 200	36 100						
750	75011	Administracja publiczna	259 599	259 599	257 399	253 999	3 400		2 200				
	75045	Jednostki wojskowe	243 599	243 599	243 599	243 599							
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000	16 000	13 800	10 400	3 400		2 200				
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	4 860 300	4 860 300	4 610 755	4 310 723	300 032		249 545				
	75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 857 000	4 857 000	4 607 455	4 310 723	296 732		249 545				
	75414	Ochrona cywilna	3 300	3 300	3 300		3 300						

Dział	Rodzaj	Wytyczne	4	5 (suma kol.6,9,10-13)	6	w tym:		w tym:						14
						OGOLEM	OGOLEM w tym:	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5 (suma kol.6,9,10-13)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
851	85156	Chrońna zdrowia	2 343 381	2 343 381	2 343 381	2 343 381								
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne przez świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 343 381	2 343 381	2 343 381	2 343 381								
852	85203	Pomoc społeczna	821 620	821 620	22 500	22 000	500	799 120						
		Drogi wsparcia	799 120	799 120				799 120						
	85205	Zadania w zakresie przedwdziałania przamocny w rodzinie	22 500	22 500	22 500	22 000	500							
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 800	182 800	182 800	126 360	56 440							
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 800	182 800	182 800	126 360	56 440							
	RAZEM		8 919 334	8 919 334	7 868 469	7 310 663	557 806	799 120	251 745					

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

Dział	Źródło	Kwota prognozowana
700 – Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 830 000 zł
	w tym:	
	* wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 2.500.000 zł	
	* wpływy z najmu i dzierżawy – 100.000 zł	
	* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 140.000 zł	
	* wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 90.000 zł	
852 – Pomoc społeczna	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	28 000 zł
	w tym:	
	* wpływy z usług – 28.000 zł.	
	OGÓLEM	2 858 000 zł

Tabela Nr 8
do uchwały Nr XLIII/570/2014
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2014 ROK NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**PLAN DOCHODÓW NA 2014 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: 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 2014 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIĘ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:			w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE		
					6 - wydatki jednostek budżetowych (kol.7+kol.8)	7 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 - dotacje na zadania bieżące	10 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 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		12 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	13 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
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		10 000						
	71035	Cmentarze	10 000	10 000	10 000		10 000						
		RAZEM	10 000	10 000	10 000		10 000						

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2014 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIENI MIEDZY 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	17 565	13 965	3 600	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 165	12 165		Porozumienie w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem Miasta Jaworzna, a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola na terenie innej Gminy
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800	1 800		Porozumienie w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Woińnych Chrześcijan - Zbór w Jaworznie w roku szkolnym 2013/2014 LIBIAŻ (1 uczeń gimnazjum)
851	Ochrona zdrowia	310 000	310 000		
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600		3 600	Porozumienie w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Woińnych Chrześcijan - Zbór w Jaworznie w roku szkolnym 2013/2014 CHRZANOW (1 uczeń Liceum) i OSWĘCIM (1 uczeń Liceum)
852	Pomoc społeczna	470 000		470 000	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000	310 000		Porozumienie z gminami: Chrzanów, Olkusz, Trzebinia, Libiąż, Krzeszowice, Bolesław – realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jaworzniczkę Ośrodek Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000		470 000	Porozumienie z miastem Myslowice, Kraków, Piekary Śląskie, Bytom oraz Powiatem Chrzanowskim – realizacja zadania w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie zastępczej
	Razem	797 565	323 965	473 600	

Tabela Nr 9
do uchwały Nr XLIII/570/2014
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

WYDATKI OGÓLEM		w tym:													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją siłownych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia narzecz 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	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym	- obciążenia jednostek samorządu terytorialnego	WYDATKI MAŁYTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	206 248	206 248	5 400	5 400		200 848							
	80101	Szkoly podstawowe	5 516	5 516				5 516							
	80104	Przedszkola	65 217	65 217				65 217							
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000	3 000				3 000							
	80110	Gimnazja	4 000	4 000	1 800	1 800	2 200								
	80120	Licea ogólnokształcące	3 600	3 600	3 600	3 600									
	80130	Szkoly zawodowe	124 915	124 915				124 915							
851		Ochrona zdrowia	310 000	310 000	310 000	310 000									
	85158	Izby wytrzeźwień	310 000	310 000	310 000	310 000									
852		Pomoc społeczna	2 631 000	2 631 000	398 400	309 400	89 000	2 161 000		71 600					
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia ze starostami w całym kraju - pokrywanie kosztów utrzymania jawornickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; finansowanie wydatków dla dzieci z innych powiatów umieszczonych w jawornickich placówkach opiekuńczych)	2 249 000	2 249 000	398 400	309 400	89 000	1 850 000		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 jaworzniczkich dzieci w rodzinach zastępczych w innych starostwach kraju; finansowanie świadczeń dla rodzin jaworzniczkich przyjmujących dzieci z innych powiatów)	382 000	382 000				311 000	71 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	6 000			6 000						
	85311	Rehabilitacja zawodowa społeczna osób niepełnosprawnych (pokrywanie kosztów uczestników warsztatów terapii w Katowicach)	6 000	6 000			6 000						
	RAZEM		3 153 248	3 153 248	713 800	624 800	89 000	2 367 848	71 600				

W TYM: WYDATKI GMINY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:		w tym:		13	14
					6	7	9	10		
			4	5	6	7	9	10		
			(kol 5+14)	(6+9+10+11+12+13)	(kol 7+8)					
801		Oświata i wychowanie	77 733	77 733	1 800	1 800	75 933			
	80101	Szkoły podstawowe	5 516	5 516			5 516			
	80104	Przedszkola	65 217	65 217			65 217			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000	3 000			3 000			
	80110	Gimnazja	4 000	4 000	1 800	1 800	2 200			
851		Ochrona zdrowia	310 000	310 000	310 000	310 000				
	85158	Izby wytrzeźwień	310 000	310 000	310 000	310 000				
		RAZEM	387 733	387 733	311 800	311 800	75 933			

W TYM: WYDATKI POWIATU

Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGOLEM	W tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGOLEM w tym:	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4 (kol.5+14)	5 (6+9+10+11+12+13)	6 (kol.7+8)	7 wynagrodzenia i składki od nich należne	8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 dotacje na zadania bieżące	10 świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 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 p.l.	12 wpłaty z Nt i gwarancji i udzielonych przez p.l. przysiadając do spółki w danym roku budżetowym	13 dotacja długoterminowa z samorządu terytorialnego	14				
801		Oświata i wychowanie	128 515	128 515	3 600	3 600		124 915									
	80120	Licea ogólnokształcące	3 600	3 600	3 600	3 600		124 915									
	80130	Szkoły zawodowe	124 915	124 915													
852		Pomoc społeczna	2 631 000	2 631 000	398 400	309 400	89 000	2 161 000	71 600								
	85201	Płacówki 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)	2 249 000	2 249 000	398 400	309 400	89 000	1 850 000	600								
	85204	Rodzinny zastępcze (pokrywanie kosztów utrzymania jaworńskich dzieci w rodzinach z asilępczych w innych starostwach kraju; finansowanie świadczeń dla rodzin jaworńskich przyjmujących dzieci z innych powiatów)	382 000	382 000				311 000	71 000								
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	2 765 515	2 765 515	402 000	313 000	89 000	2 291 915	71 600								

Tabela Nr 10
do uchwały Nr XLIII/570/2014
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2014 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

PLAN DOCHODÓW NA 2014 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	2 149 604 zł
	Ogółem	2 149 604 zł

Tabela Nr 11
do uchwały Nr XLIII/570/2014
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2014 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dział	Źródło	Kwota
852 - Pomoc społeczna	w tym:	433 032 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	433 032 zł
	Ogółem	433 032 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2014 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		w tym:				WYDATKI MIASTKOWE	
						w tym:	w tym:	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jest
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
852		Pomoc społeczna	433 032	433 032	433 032	290 000	143 032						
	85202	Domy pomocy społecznej	433 032	433 032	433 032	290 000	143 032						
		RAZEM	433 032	433 032	433 032	290 000	143 032						

Tabela Nr 12
do uchwały Nr XLIII/570/2014
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKĄ WODNĄ NA 2014 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów ogółem	w tym	
				dochody gminy	dochody powiatu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000	4 000 000	2 000 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000 000	4 000 000	2 000 000
		- wpływy z różnych opłat	6 000 000	4 000 000	2 000 000
		Razem	6 000 000	4 000 000	2 000 000

WYDATKI

	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem	w tym	
				wydatki gminy	wydatki powiatu
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 000	70 000	
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000	
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	30 000	30 000	
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</i>	30 000	30 000	
		- konserwacja urządzeń melioracji rolniczych na UR	30 000	30 000	
	01095	Pozostała działalność	40 000	40 000	
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	40 000	40 000	
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</i>	40 000	40 000	
		- zadrzewienie gruntów porolnych	30 000	30 000	
		- zakup usług pozostałych	8 000	8 000	
		- zakup materiałów służących ochronie środowiska	2 000	2 000	
020		Leśnictwo	1 000	1 000	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</i>	1 000	1 000	
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	
600		Transport i łączność	1 700 000	1 700 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 700 000	1 700 000	
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym:	1 700 000	1 700 000	
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</i>	1 700 000	1 700 000	
		- Wykonanie sieci kanalizacyjnej deszczowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej i sieci wodociągowej w zadaniu pn. budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom - strefa Pilsudski, strefa Przemysłowa, strefa Jan Kanty w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego Gospodarcza Brama Śląska etap I"	1 700 000	1 700 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 219 000	2 219 000	2 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 490 000	490 000	2 000 000
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym:	850 000		850 000
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</i>	850 000		850 000
		- porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	850 000		850 000

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem	w tym	
			wydatki gminy	wydatki powiatu
	Wydatki bieżące	1 640 000	490 000	1 150 000
	w tym:			
	Dotacje na zadania bieżące:	1 570 000	420 000	1 150 000
	- dotacja celowa udzielana osobom fizycznym na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	1 570 000	420 000	1 150 000
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	70 000	70 000	
	- konserwacja i odtworzenie potoku Wąwolnica	70 000	70 000	
	90002 Gospodarka odpadami	130 000	130 000	
	Wydatki bieżące	130 000	130 000	
	w tym:			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	130 000	130 000	
	- usługa wywozu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych bądź elewacji budynków należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych,	80 000	80 000	
	- wykonanie zastępcze decyzji nakazujących	50 000	50 000	
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	80 000	80 000	
	Wydatki bieżące	80 000	80 000	
	w tym:			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	80 000	80 000	
	- konserwacja rowów odwadniających,	80 000	80 000	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i i klimatu	442 110	442 110	
	Wydatki bieżące	442 110	442 110	
	w tym:			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	14 000	14 000	
	- opracowanie sprawozdania z realizacji "Programu ograniczenia niskiej emisji",	14 000	14 000	
	Dotacje na zadania bieżące:	428 110	428 110	
	- realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	428 110	428 110	
	90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000	60 000	
	Wydatki bieżące	60 000	60 000	
	w tym:			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	60 000	60 000	
	- badanie jakości gleb i ziemi,	20 000	20 000	
	- ochrona gleby i wód podziemnych, w tym monitoring wód podziemnych Rejonu Dobra,	40 000	40 000	
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90 000	90 000	
	Wydatki bieżące	90 000	90 000	
	w tym:			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	90 000	90 000	
	- promocja walorów przyrodniczych, działania ochronne, reintrodukcja Sasanki	90 000	90 000	
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000	1 000	
	Wydatki bieżące	1 000	1 000	
	w tym:			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 000	1 000	
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	
	90095 Pozostała działalność	925 890	925 890	
	Wydatki bieżące	925 890	925 890	
	w tym:			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	905 390	905 390	
	- gromadzenie i przetwarzanie danych geologicznych, w tym prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego m.Jaworzna oraz aktualizacja systemu informacji przestrzennej	40 000	40 000	

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem	w tym	
			wydatki gminy	wydatki powiatu
	- prowadzenie działalności Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie	45 000	45 000	
	- działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica	283 000	283 000	
	- zamknięcie - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul.Sobieskiego	400 000	400 000	
	- zakup materiałów służących ochronie środowiska, Dzień Ziemi, aktualizacja ABC, aktualizacja POŚ, zakup książek, organizacja warsztatów ekologicznych 1-dniowych stacjonarnych na terenie m.Jaworzna, badanie stanu środowiska, zamieszczanie informacji o środowisku w prasie, wydawnictwa ekologiczne, realizacja programu ochrony zwierząt	117 390	117 390	
	- kampania ekologiczna,	20 000	20 000	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	20 500	20 500	
	- ekspertyzy	500	500	
	- gromadzenie i przetwarzanie danych geologicznych, w tym prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego m.Jaworzna oraz aktualizacja systemu informacji przestrzennej	10 000	10 000	
	- prowadzenie działalności Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie	10 000	10 000	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	
	92503 Rezerваты i pomniki przyrody	10 000	10 000	
	<u>Wydatki bieżące</u> <u>w tym:</u>	10 000	10 000	
	<u>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</u>	10 000	10 000	
	- pielęgnacja na obiektach objętych ochroną prawną zgodnie z art. 44 ustawy o ochronie przyrody	10 000	10 000	
	Razem	6 000 000	4 000 000	2 000 000

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA W 2014 ROKU
SPORZĄDZONE W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 215 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Przeznaczenie dotacji
				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	
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	9 797	9 797				9 797				9 797	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego
750		Administracja publiczna	276 300	16 300			16 300	260 000			260 000	260 000	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin Lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie projektu „Śląska Karata Usług Publicznych”)
	75023	Urzędy gmin (miast i powiatu)	16 300	16 300			16 300						
	75095	Pozostała działalność:	260 000					260 000				260 000	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin Lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem)
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 celowy § Fundusz Wspierania Policji

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/570/2014
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Przeznaczenie dotacji
				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	
758	Różne rozliczenia		1 725 876	1 725 876		1 725 876							
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 725 876	1 725 876		1 725 876							Miejski jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
801	Oświata i wychowanie		6 574 142	198 740		198 740	198 740	6 375 402	6 348 402		27 000		
			5 516	5 516			5 516						Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii
	80101	Szkoły podstawowe	70 562					70 562	70 562				Dotacje dla niepublicznej katolickiej Szkoły Podstawowej NSPE Sp. z o.o.
			97	97			97						Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80104	Przedszkola	2 395 557					2 395 557	2 395 557				Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Wesołe Przedszkolaki sp. z o.o., Katolickie Przedszkole „Różowe Okulary”, Kosmiczna Kalina Zabaw Panela 2G, niepubliczne przedszkole „Pod Akadami”, niepubliczne przedszkole „Kolorowe Kreki”, niepubliczne przedszkole „Genesis”, niepubliczne przedszkole „Zaczarowany Domek”, niepubliczne przedszkole „Aladyń”, niepubliczne przedszkole „Mali Aniości”. Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jawornie prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Dzieł Sprawnych i niepełnych
	80104	Przedszkola	65 217	65 217			65 217						Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (porozumienia zawierane z Katowicami, Chrzanowem, Myskowicami)

w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Przeznaczenie dotacji
				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	
80106	Inne formy wychowania przedшкольного		3 000					3 000		3 000		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między J.S.L. (porozumienia zawierane z Mysłowcami)	
80110	Gimnazja		445	445			445					Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii	
80110	Gimnazja		83 594					83 594		83 594		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (CNB Zak., Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie)	
80110	Gimnazja		2 200	2 200			2 200					Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii	
80120	Licea ogólnokształcące		2 098 558					2 098 558		2 098 558		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące: A. Witkowiak-Kucharczyk (Edukacja), Copernicus Sp. z o.o., CNB Zak Sp. z o.o., Casus sp. z o.o., A. Warzecha - CKK Indeks, OKIPR LIDER, FAM Sp. z o.o.)	
80120	Licea ogólnokształcące		350	350			350					Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii	
80130	Szkoły zawodowe		124 915	124 915			124 915					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie porozumień zawieranych na kształcenie zawodowe praktyczne i teoretyczne uczniów	
80130	Szkoły zawodowe		1 697 131					1 697 131		1 697 131		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły policealne prowadzone przez CE Copernicus Sp. z o.o., OKIPR Lider, A.Witkowiak-Kucharczyk - Edukacja, CNB Zak, eCollege, CASUS Sp. z o.o., FAM Sp. z o.o.)	

w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Przeznaczenie dotacji
				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
	80195	Pozostała działalność	6 000					6 000			6 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących stwarzania 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 dotyczących do realizacji organizacjom prowadzącym do działalności publicznej z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
851		Ochrona zdrowia	1 873 000	830 000		830 000		1 043 000		324 792	718 208	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	830 000	830 000		830 000						Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia
	85154	Preциwdziałanie alkoholizmowi	675 208					675 208			675 208	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych
	85154	Preциwdziałanie alkoholizmowi	324 792					324 792		324 792		Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej na realizację reintegracji zawodowej i społecznej
	85195	Pozostała działalność	43 000					43 000			43 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stwarzaniem z zakresu promocji i ochrony zdrowia
852		Pomoc społeczna	3 792 120	2 186 000		25 000	2 161 000	1 606 120			1 606 120	

w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Przeznaczenie dotacji
				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	
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 850 000	1 850 000			1 850 000					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	799 120	799 120				799 120				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 - dla Środkowickiego Domu Samopomocy w Jaworznie	
	85203	Ośrodki wsparcia	515 000	515 000				515 000				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 Dzielonego Domu Pomocy Społecznej	
	85204	Rodziny zastępcze	311 000	311 000			311 000					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	20 000						Zwrót dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podbranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	

w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Przeznaczenie dotacji
				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	
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500	500		500						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	Zasłki stałe	4 500	4 500		4 500						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 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 z zakresu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	

w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Przeznaczenie dotacji
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol. 10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
												5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 500	6 000			6 000	130 500			130 500		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 500				6 000	100 500			100 500		Dotacja celowa dla miasta Katowice za udział mieszkańca Jamorzna w warsztatach terapii zajęciowej (porozumienie między jsi)
	85395	Pozostała działalność	13 000					13 000			13 000		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji świadczeń z zakresu pomocy społecznej
	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 pozrynkową publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 548 110					2 548 110			2 548 110		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 570 000					1 570 000			1 570 000		Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	978 110					978 110			978 110		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (dla osób fizycznych na realizację programu ograniczenia emisji)

w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					Przeznaczenie dotacji
				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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 279 899	9 270 899		9 270 899		9 000			9 000			
	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela	638 978	638 978		638 978						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry „AlBand” Archetiv)		
	92109	Domny i ośrodki kultury, świetlice i Kluby	3 023 346	3 023 346		3 023 346						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKKS)		
	92113	Centra kultury i sztuki	1 108 864	1 108 864		1 108 864						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Centrum Kultury i Sztuki - Teatr Szuk)		
	92116	Biblioteki	3 781 969	3 781 969		3 781 969						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)		
	92118	Muzea	717 742	717 742		717 742						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasia)		
	92195	Pozostała działalność	9 000					9 000			9 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stwarzaniem z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		
926		Kultura fizyczna i sport	8 205 543	6 735 873		6 735 873		1 469 670			1 469 670			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 735 873	6 735 873		6 735 873						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKKS)		
	92695	Pozostała działalność	77 000					77 000			77 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stwarzaniem z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu		

w t/m:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Przeznaczenie dotacji
				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
	92695	Pozostała działalność	423 000					423 000			423 000	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	500 000					500 000			500 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sowerzyszeniom
	92695	Pozostała działalność	469 670					469 670			469 670	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		34 540 487	21 088 888		18 587 648	2 501 240	13 451 599		6 682 991	6 768 608	

w tym:

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2014 ROK**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/570/2014
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:					Wydatki ogółem (kol.10+kol.13)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odszetek od środków bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odszkodowa n za uszkodzone lub utracone mienie	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			Dotacje i subwencje		
1	2	3	4 (suma kol. 5 do 8)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801		Oświata i wychowanie	841 600	665 600	10 600	165 400		841 600	793 000	775 450	17 550	48 600	
	80101	Szkoły podstawowe SP 1 (Z-S-P Nr 1	39 140	38 440	700			39 140	39 140	38 140	1 000		
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	4 400	1 700	200	2 500		4 400	4 400	4 300	100		
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	12 000	11 600	400			12 000	12 000	11 900	100		
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	21 300	1 100	200	20 000		21 300	21 300	21 200	100		
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	16 500	16 000	500			16 500	11 500	11 100	400	5 000	
	80101	Szkoły podstawowe SP 8 ZS 4	7 600	7 400	200			7 600	7 600	7 200	400		
	80101	Szkoły podstawowe SP 9	100	100				100	100		100		
	80101	Szkoły podstawowe SP 10 ZS 3	108 500	100 500	1 000	7 000		108 500	78 500	78 000	500	30 000	
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	4 150	3 850	300			4 150	4 150	4 000	150		
	80101	Szkoły podstawowe SP 15	27 600	20 000	600	7 000		27 600	27 600	26 800	800		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:								Wydatki ogółem	w tym:		
				Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odsalek od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odszkodowa ń za uszkodzone lub utracone mienie	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			(suma kol. 5 do 8)					(kol.10+kol.13)							
80101	80101	Szkoły podstawowe SP 16	13 610	13 210	400			13 610	13 610	13 260	350				
80101	80101	Szkoły podstawowe SP 18	950	750	200			950	950	900	50				
80101	80101	Szkoły podstawowe SP 19	6 300	6 100	200			6 300	6 300	6 200	100				
80101	80101	Szkoły podstawowe SP 20 ZS 1	9 300	9 100	200			9 300	9 300	9 200	100				
80101	80101	Szkoły podstawowe SP 22	6 950	3 750	200	3 000		6 950	6 950	6 800	150				
80104	80104	Przedszkola PM Nr 1	100	100				100	100		100				
80104	80104	Przedszkola PM Nr 2	3 600	3 600				3 600	3 600	3 500	100				
80104	80104	Przedszkola PM Nr 4	2 300	100		2 200		2 300	2 300	2 200	100				
80104	80104	Przedszkola PM Nr 5	26 800	1 700	100	25 000		26 800	26 800	26 700	100				
80104	80104	Przedszkola PM Nr 7	100	100				100	100		100				
80104	80104	Przedszkola PM Nr 9	200	200				200	200		200				
80104	80104	Przedszkola PM Nr 10	640	640				640	640	540	100				
80104	80104	Przedszkola PM Nr 12	3 700	3 700				3 700	3 700	3 550	150				
80104	80104	Przedszkola PM Nr 14	16 200	100	100	16 000		16 200	16 200	16 100	100				
80104	80104	Przedszkola PM Nr 15	100	100				100	100		100				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:					Wydanki ogółem (kol.10+kol.13)	w tym:			Wydanki majątkowe
				Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odsetek od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odszkodowa n za uszkodzone lub utracone mienie	Wydanki bieżące		Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje i subwencje		
1	2	3	4 (suma kol. 5 do 8)	5	6	7	8	9 (kol.10+kol.13)	10	11	12	13	
	80104	Przedszkola PM Nr 17	150	150				150	150		150		
	80104	Przedszkola PM Nr 18	6 500	3 400	100	3 000		6 500	6 500	6 300	200		
	80104	Przedszkola PM Nr 19	9 200	100	100	9 000		9 200	9 200	9 100	100		
	80104	Przedszkola PM Nr 24	7 200			7 200		7 200	7 200	7 000	200		
	80104	Przedszkola PM Nr 25	2 150	150		2 000		2 150	2 150	2 000	150		
	80104	Przedszkola PM Nr 26	1 600	1 600				1 600	1 600	1 550	50		
	80104	Przedszkola PM Nr 27	2 000	2 000				2 000	2 000	1 850	150		
	80110	Gimnazja GM 1	6 600	6 500	100			6 600	6 600	6 400	200		
	80110	Gimnazja GM 2	18 700	18 500	200			18 700	18 700	18 200	500		
	80110	Gimnazja GM 3	18 940	18 740	200			18 940	15 340	14 840	500	3 600	
	80110	Gimnazja GM 4 ZSO	19 900	19 700	200			19 900	19 900	19 800	100		
	80110	Gimnazja GM 5	120 540	119 540	1 000			120 540	110 540	110 040	500	10 000	
	80110	Gimnazja GM 6 (Z-S-P Nr 2)	3 100	3 000	100			3 100	3 100	2 800	300		
	80110	Gimnazja GM 8	25 580	25 280	300			25 580	25 580	24 980	600		
	80110	Gimnazja GM 11	1 800	1 800				1 800	1 800	1 700	100		
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	33 200	32 800	400			33 200	33 200	32 800	400		
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	3 700	3 600	100			3 700	3 700	3 600	100		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:					Wydatki ogółem (kol.10+kol.13)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odsetek od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odškodna 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)					
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 2	75 600	72 100	500	3 000		75 600	75 600	72 600	3 000		
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 3	34 100	33 800	300			34 100	34 100	33 300	800		
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 4	7 200	7 100	100			7 200	7 200	7 100	100		
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 5	6 100	3 100		3 000		6 100	6 100	6 000	100		
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 6	100	100				100	100		100		
	80130	Szkoły zawodowe TE	42 500	42 100	400			42 500	42 500	39 500	3 000		
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	57 100	600	1 000	55 500		57 100	57 100	56 600	500		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego i ośrodki dokształcania Zawodowego	5 900	5 900				5 900	5 900	5 800	100		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	592 700	90 500	1 600	500 600		592 700	582 700	582 100	600	10 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51 000	20 000	1 000	30 000		51 000	51 000	50 900	100		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego MDK	91 100	70 500	600	20 000		91 100	81 100	80 600	500	10 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:				Wydanki ogółem (kol.10+kol.13)	Wydanki biażące	w tym:		Wydanki majątkowe
				Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odszetk od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odszkodowa ń za uszkodzone lub utracone mienie			Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje i subwencje	
1	2	3	4 (suma kol. 5 do 8)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 3	31 000			31 000		31 000	31 000	31 000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 5	105 000			105 000		105 000	105 000	105 000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 6	54 000			54 000		54 000	54 000	54 000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 1) Z-S-P Nr 1	117 000			117 000		117 000	117 000	117 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:				Wydanki ogółem (kol.10+kol.13)	w tym:			
				Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odsetek od środków bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odszkodowa n za uszkodzone lub utracone mienie		Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje i subwencje	Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(suma kol. 5 do 8)					(kol.10+kol.13)				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 10 ZS Nr 3)	67 500			67 500		67 500	67 500	67 500		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 15	55 200			55 200		55 200	55 200	55 200		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 19	20 900			20 900		20 900	20 900	20 900		
Razem			1 434 300	756 100	12 200	666 000		1 434 300	1 375 700	1 357 550	18 150	58 600