

Uchwała Nr
Rada Miejska w Jaworznie

z dnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 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
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na rok 2015 w łącznej kwocie 391.200.000 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 379.769.435 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 11.430.565 zł

w tym:

- 1) dochody gminy w kwocie 307.034.563 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące gminy w kwocie 295.603.998 zł
 - b) dochody majątkowe gminy w kwocie 11.430.565 zł
- 2) dochody powiatu w kwocie 84.165.437 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące powiatu w kwocie 84.165.437 zł
 - b) dochody majątkowe powiatu w kwocie o złzgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na rok 2015 w łącznej kwocie 386.625.700 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 351.673.721 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 34.951.979 zł

w tym:

- 1) wydatki gminy w kwocie 305.001.259 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące gminy w kwocie 283.228.787 zł
 - b) wydatki majątkowe gminy w kwocie 21.772.472 zł

2) wydatki powiatu w kwocie 81.624.441 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące powiatu w kwocie 68.444.934 zł
- b) wydatki majątkowe powiatu w kwocie 13.179.507 zł

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

§ 3

1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2015 rok w kwocie 4.574.300 zł.
2. Planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2015 rok w kwocie 4.574.300 zł przeznacza się na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.
3. Ustala się planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2015 rok w kwocie 10.600.000 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 10.600.000 zł są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2015 r. w kwocie 10.600.000 zł przeznacza się na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.
4. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2015 rok w kwocie 15.174.300 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie 15.174.300 zł są spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Planowane przychody i rozchody oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu miasta Jaworzna na 2015 r. określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie miasta Jaworzna na 2015 rok w kwocie 1.850.000 zł, co stanowi 0,47% planowanych wydatków ogółem.
2. Ustala się rezerwę celową w budżecie miasta Jaworzna na 2015 rok w kwocie 940.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.700.000 zł oraz wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2015 rok na realizację:

- a) zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 968.000 zł,
- b) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 120.000 zł,
- c) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 20.000 zł,
- d) zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 592.000 zł.

§ 6

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

§ 7

Ustala się w planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.100.000 zł które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

§ 8

Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14.800.000 zł które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania.

§ 9

1. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2015 rok plan dochodów i wydatków związanych z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami zgodnie z tabelą Nr 5 i Nr 6 załączoną do niniejszej uchwały,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą Nr 7 załączoną do niniejszej uchwały,

3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 8 załączoną do niniejszej uchwały,

4) zadań własnych gminy i powiatu dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z tabelą Nr 9 i Nr 10 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu miasta Jaworzna na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się na 2015 rok plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się na 2015 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 10.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Jaworzna w kwocie 10.000.000 zł.

§ 13

Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. zaciągania kredytu do kwoty określonej w § 12 niniejszej uchwały.

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

§ 14

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

§ 15

Ustala się, że łączna kwota poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna w 2015 roku wynosi maksymalnie 5.000.000 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA

Paweł Silbert

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2015 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI
OKREŚLONEJ W ART. 235 UST. 1- 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH
W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I DOCHODY POWIATU**

Dział	Źródła dochodów	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:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
020	Leśnictwo	30 000			30 000		30 000			30 000						
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000			30 000		30 000			30 000						
600	Transport i łączność	3 622 625	320 000		3 302 625	3 302 625	3 592 625	290 000		3 302 625	3 302 625	30 000	30 000			
	wpływy z różnych dochodów (usuwanie pojazdów z drogi)	30 000	30 000									30 000	30 000			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 302 625			3 302 625	3 302 625	3 302 625			3 302 625	3 302 625					

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:	
			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 wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	290 000	290 000				290 000	290 000								
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 959 338	23 159 338		7 800 000		29 886 000	22 086 000		7 800 000		1 073 338	1 073 338			
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 211 000	3 211 000				3 211 000	3 211 000								
	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	8 700 000	8 700 000				8 700 000	8 700 000								
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800 000			7 800 000		7 800 000			7 800 000						

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:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa)	853 250	853 250									853 250	853 250			
	wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu)	95 000	95 000				95 000	95 000								
	wpływy z usług	7 980 000	7 980 000				7 980 000	7 980 000								
	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia wspólnot dot. lat ubiegłych)	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000								
	pozostałe odsetki	600 000	600 000				600 000	600 000								
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 088	220 088									220 088	220 088			
710	Działalność usługowa	1 821 681	1 821 681				987 000	987 000				834 681	834 681			
	wpływy z różnych dochodów (wpływy od przedsiębiorców za opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego)	240 000	240 000				240 000	240 000								

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:	
			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 różnych dochodów (dochody związane z zarządzaniem cmentarzami)	105 000	105 000				105 000	105 000								
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 681	384 681									384 681	384 681			
	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)	360 000	360 000				360 000	360 000								
	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	2 000	2 000				2 000	2 000								
	wpływy z usług	720 000	720 000				270 000	270 000				450 000	450 000			
720	Informatyka	366 370	268 430	268 430	97 940	97 940	366 370	268 430	268 430	97 940	97 940					

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:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dotacje celowe 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	366 370	268 430	268 430	97 940	97 940	366 370	268 430	268 430	97 940	97 940					
750	Administracja publiczna	894 684	894 684				710 794	710 794				183 890	183 890			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397 094	397 094				397 094	397 094								
	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	13 200	13 200				13 200	13 200								
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 890	183 890									183 890	183 890			

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:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500				500	500								
	wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT, wynagrodzenie płatnika za terminowy PIT)	300 000	300 000				300 000	300 000								
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500	13 500				13 500	13 500								
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500	13 500				13 500	13 500								
752	Obrona narodowa	1 070	1 070				1 070	1 070								
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070	1 070				1 070	1 070								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 995 300	4 995 300				100 000	100 000				4 895 300	4 895 300			

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:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 895 300	4 895 300									4 895 300	4 895 300			
	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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	213 337 000	213 337 000				186 755 000	186 755 000				26 582 000	26 582 000			
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	80 000	80 000				80 000	80 000								
	podatek od nieruchomości (od osób prawnych)	58 000 000	58 000 000				58 000 000	58 000 000								
	podatek od nieruchomości (od osób fizycznych)	10 000 000	10 000 000				10 000 000	10 000 000								
	podatek rolny (od osób prawnych)	50 000	50 000				50 000	50 000								
	podatek rolny (od osób fizycznych)	550 000	550 000				550 000	550 000								
	podatek leśny (od osób prawnych)	85 000	85 000				85 000	85 000								

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:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	podatek leśny od osób fizycznych	15 000	15 000				15 000	15 000								
	podatek od środków transportu (od osób prawnych)	700 000	700 000				700 000	700 000								
	podatek od środków transportu (od osób fizycznych)	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000								
	podatek od spadków i darowizn	400 000	400 000				400 000	400 000								
	podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	100 000	100 000				100 000	100 000								
	podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000								
	wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z przystanków)	330 000	330 000				110 000	110 000				220 000	220 000			
	wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	120 000	120 000				120 000	120 000								
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób prawnych)	170 000	170 000				170 000	170 000								
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych)	140 000	140 000				140 000	140 000								
	wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000				900 000	900 000								
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000	1 800 000									1 800 000	1 800 000			
	wpływy z opłaty targowej	20 000	20 000				20 000	20 000								
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000	400 000				400 000	400 000								

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:	
			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 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000	1 700 000				1 700 000	1 700 000								
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	280 000	280 000				160 000	160 000				120 000	120 000			
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu renty planistycznej)	70 000	70 000				70 000	70 000								
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	14 800 000	14 800 000				14 800 000	14 800 000								
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000								

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:	
			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
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za przejazd pojazdem nienormatywnym)	100 000	100 000				100 000	100 000								
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 000	27 000				27 000	27 000								
	podatek dochodowy od osób fizycznych	111 000 000	111 000 000				87 258 000	87 258 000				23 742 000	23 742 000			
	podatek dochodowy od osób prawnych	4 500 000	4 500 000				3 800 000	3 800 000				700 000	700 000			
758	Różne rozliczenia	87 312 002	87 312 002				47 329 302	47 329 302				39 982 700	39 982 700			
	część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	82 760 804	82 760 804				46 979 302	46 979 302				35 781 502	35 781 502			
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 201 198	4 201 198									4 201 198	4 201 198			
	pozostałe odsetki	350 000	350 000				350 000	350 000								
801	Oświata i wychowanie	8 770 002	8 770 002	673 752			8 228 650	8 228 650	170 000			541 352	541 352	503 752		
	wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw, legitymacji)	1 900	1 900				1 250	1 250				650	650			
	wpływy z usług	4 442 100	4 442 100				4 442 100	4 442 100								
	pozostałe odsetki	88 400	88 400				72 200	72 200				16 200	16 200			
	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	32 050	32 050				13 100	13 100				18 950	18 950			

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy						Dochody powiatu			
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	301 919	301 919	301 919			170 000	170 000	170 000			131 919	131 919	131 919		
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000				30 000	30 000								
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800	1 800									1 800	1 800			
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371 833	371 833	371 833								371 833	371 833	371 833		

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:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500 000	3 500 000				3 500 000	3 500 000								
851	Ochrona zdrowia	2 859 589	2 859 589				781 340	781 340				2 078 249	2 078 249			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 078 249	2 078 249									2 078 249	2 078 249			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 340	15 340				15 340	15 340								
	wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	6 000	6 000				6 000	6 000								
	wpływy z usług (za pobyt w Izbie Wyrzeźwień)	450 000	450 000				450 000	450 000								
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000	310 000				310 000	310 000								
852	Pomoc społeczna	28 972 888	28 972 888	451 165			23 652 952	23 652 952	451 165			5 319 936	5 319 936			

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:	
			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
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500									1 500	1 500			
	wpływy z usług	4 338 124	4 338 124				709 000	709 000				3 629 124	3 629 124			
	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	7 400	7 400									7 400	7 400			
	pozostałe odsetki	55 500	55 500				53 000	53 000				2 500	2 500			
	wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	51 600	51 600				39 100	39 100				12 500	12 500			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 098 985	20 098 985				20 098 985	20 098 985								
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	817 380	817 380									817 380	817 380			

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:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 301 702	2 301 702				2 301 702	2 301 702								
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	365 007	365 007									365 007	365 007			
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000	390 000									390 000	390 000			
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	500	500									500	500			
	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	451 165	451 165	451 165			451 165	451 165	451 165							

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:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 025	94 025									94 025	94 025			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	998 991	998 991	476 665								998 991	998 991	476 665		
	wpływy z różnych dochodów (2,5% od przekazanych środków na koszty obsługi zadania PFRON)	36 126	36 126									36 126	36 126			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 800	184 800									184 800	184 800			
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	301 400	301 400									301 400	301 400			

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:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dotacje celowe 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	476 665	476 665	476 665								476 665	476 665	476 665		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000	95 000									95 000	95 000			
	wpływy z usług	80 000	80 000									80 000	80 000			
	pozostałe odsetki	11 800	11 800									11 800	11 800			
	wpływy z różnych dochodów (nawiązki sądowe, rozliczenia z lat ubiegłych)	3 200	3 200									3 200	3 200			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 149 960	5 949 960		200 000	200 000	4 599 960	4 399 960		200 000	200 000	1 550 000	1 550 000			
	wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000				20 000	20 000								
	wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	5 100 000	5 100 000				3 550 000	3 550 000				1 550 000	1 550 000			
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	809 960	809 960				809 960	809 960								

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:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dotacje celowe 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	200 000			200 000	200 000	200 000			200 000	200 000					
	wpływy z usług	20 000	20 000				20 000	20 000								
	RAZEM	391 200 000	379 769 435	1 870 012	11 430 565	3 600 565	307 034 563	295 603 998	889 595	11 430 565	3 600 565	84 165 437	84 165 437	980 417		

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2015 ROK
SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 1-3
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

OGÓŁEM GMINA I POWIAT

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	81 615,00	81 615,00	70 500,00	0,00	70 500,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
	01030	Izby rolnicze	11 115,00	11 115,00	0,00			11 115,00					
	01095	Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	169 500,00	169 500,00	169 500,00		169 500,00						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	40001	Dostarczanie ciepła	500,00	0,00	0,00								500,00
600		Transport i łączność	44 406 376,00	27 431 751,00	27 361 751,00	4 128 800,00	23 232 951,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	16 974 625,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 270 000,00	17 270 000,00	17 270 000,00	0,00	17 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 172 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 575 576,00	1 872 951,00	1 872 951,00	0,00	1 872 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 625,00
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	6 138 800,00	6 138 800,00	6 068 800,00	4 128 800,00	1 940 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 789 851,00	34 477 151,00	34 375 301,00	6 876 891,00	27 498 410,00	0,00	101 850,00	0,00	0,00	0,00	2 312 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 707 088,00	6 207 088,00	6 207 088,00	4 300,00	6 202 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 500,00	0,00	0,00								1 000 500,00
	70095	Pozostała działalność	29 082 263,00	28 270 063,00	28 168 213,00	6 872 591,00	21 295 622,00	0,00	101 850,00	0,00	0,00	0,00	812 200,00
710		Działalność usługowa	2 546 581,00	2 031 581,00	2 031 331,00	303 900,00	1 727 431,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	699 750,00	699 750,00	699 750,00	50 000,00	649 750,00						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań JST	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	48 486,00	48 486,00	48 486,00	0,00	48 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	217 895,00	217 895,00	217 895,00	0,00	217 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	292 050,00	292 050,00	291 800,00	253 900,00	37 900,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	749 900,00	634 900,00	634 900,00	0,00	634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	71095	Pozostała działalność	512 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
720		Informatyka	366 370,00	268 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 430,00	0,00	0,00	97 940,00
	72095	Pozostała działalność	366 370,00	268 430,00	0,00					268 430,00			97 940,00
750		Administracja publiczna	30 033 149,00	29 472 149,00	28 591 549,00	21 602 104,00	6 989 445,00	292 000,00	588 600,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	563 484,00	563 484,00	563 484,00	559 771,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000,00	590 000,00	30 000,00		30 000,00		560 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 647 678,00	27 136 678,00	27 110 678,00	21 015 233,00	6 095 445,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 500,00	17 500,00	14 900,00	10 400,00	4 500,00		2 600,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	720 000,00	720 000,00	16 700,00	703 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	438 487,00	438 487,00	146 487,00	0,00	146 487,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	6 070,00	6 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 070,00	6 070,00	1 070,00		1 070,00		5 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 963 614,00	7 780 964,00	7 299 139,00	6 385 075,00	914 064,00	119 200,00	362 625,00	0,00	0,00	0,00	1 182 650,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	119 200,00	119 200,00	0,00			119 200,00					
	75405	Komendy powiatowe Policji	737 019,00	737 019,00	692 939,00	636 270,00	56 669,00		44 080,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 892 000,00	4 892 000,00	4 642 455,00	4 315 141,00	327 314,00	0,00	249 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 195 081,00	195 081,00	165 081,00	62 000,00	103 081,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	75414	Obrona cywilna	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 545 664,00	1 545 664,00	1 506 664,00	1 371 664,00	135 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						
	75495	Pozostała działalność	444 150,00	261 500,00	261 500,00		261 500,00						182 650,00
757		Obsługa długu publicznego	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 202 009,00	5 202 009,00	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00	2 412 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 790 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 412 009,00	2 412 009,00	0,00			2 412 009,00					
801		Oświata i wychowanie	131 800 277,00	129 757 666,00	122 232 758,00	98 317 808,00	23 914 950,00	6 507 944,00	343 212,00	673 752,00	0,00	0,00	2 042 611,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 481 267,00	36 438 904,00	36 308 307,00	30 514 170,00	5 794 137,00	70 659,00	59 938,00	0,00	0,00	0,00	1 042 363,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 430 136,00	1 430 136,00	1 429 553,00	1 332 677,00	96 876,00		583,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	764 900,00	764 900,00	764 900,00	724 877,00	40 023,00						
	80104	Przedszkola	21 864 543,00	21 864 543,00	19 435 576,00	15 621 001,00	3 814 575,00	2 397 207,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 028,00	3 028,00	3 028,00		3 028,00						
	80110	Gimnazja	22 027 122,00	22 010 122,00	21 885 458,00	18 332 066,00	3 553 392,00	84 039,00	40 625,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 173 489,00	1 173 489,00	1 172 906,00	1 076 193,00	96 713,00		583,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	823 191,00	823 191,00	823 191,00	0,00	823 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 551 664,00	3 601 664,00	3 594 264,00	2 697 268,00	896 996,00		7 400,00				950 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 581 260,00	9 581 260,00	7 962 332,00	6 530 547,00	1 431 785,00	1 598 908,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	17 273 524,00	17 273 524,00	15 229 011,00	12 803 688,00	2 425 323,00	1 618 631,00	9 050,00	416 832,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80132	Szkoły artystyczne	2 612 733,00	2 612 733,00	2 605 633,00	2 286 980,00	318 653,00		7 100,00					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 037 992,00	1 037 992,00	1 037 409,00	980 421,00	56 988,00		583,00					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 172 132,00	1 138 884,00	1 046 964,00	876 559,00	170 405,00		5 000,00	86 920,00				33 248,00
	80144	inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 022 071,00	1 022 071,00	353 571,00	290 514,00	63 057,00	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	657 200,00	657 200,00	496 630,00	130 954,00	365 676,00	0,00	160 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 043 905,00	8 043 905,00	8 043 905,00	4 112 893,00	3 931 012,00							
	80195	Pozostała działalność	280 120,00	280 120,00	40 120,00	7 000,00	33 120,00	70 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 480 210,00	5 471 710,00	3 941 710,00	3 226 638,00	715 072,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	0,00	0,00									1 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 033 500,00	1 026 000,00	156 000,00		156 000,00	870 000,00						7 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	44 720,00	75 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	968 000,00	968 000,00	398 000,00	230 000,00	168 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 078 249,00	2 078 249,00	2 078 249,00	2 078 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 136 321,00	1 136 321,00	1 136 321,00	860 239,00	276 082,00							
	85195	Pozostała działalność	143 140,00	143 140,00	53 140,00	13 430,00	39 710,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	47 633 264,00	47 553 264,00	18 486 685,00	14 230 070,00	4 256 615,00	4 357 413,00	24 194 705,00	514 461,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 753 978,00	4 703 978,00	2 780 574,00	2 353 862,00	426 712,00	1 800 000,00	123 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 042 085,00	4 042 085,00	4 020 606,00	3 029 104,00	991 502,00	0,00	21 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 915 895,00	2 915 895,00	1 603 695,00	1 005 939,00	597 756,00	1 307 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 814 102,00	1 814 102,00	300 189,00	272 189,00	28 000,00	354 913,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 380,00	64 380,00	64 380,00	25 000,00	39 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	704 758,00	704 758,00	174 758,00	134 398,00	40 360,00	530 000,00						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 419 470,00	20 419 470,00	1 961 346,00	1 766 547,00	194 799,00	22 000,00	18 436 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 957,00	222 957,00	222 457,00	222 457,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 837 079,00	1 837 079,00	1 182 004,00	0,00	1 182 004,00	3 000,00	652 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 462 441,00	2 462 441,00	100,00		100,00		2 462 341,00				
	85216	Zasiłki stałe	840 915,00	840 915,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	832 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 329 544,00	5 329 544,00	5 304 475,00	4 722 715,00	581 760,00	0,00	25 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	791 151,00	791 151,00	790 001,00	642 559,00	147 442,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	30 000,00	0,00	0,00								30 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 184 509,00	1 184 509,00	82 100,00	55 300,00	26 800,00	112 000,00	475 948,00	514 461,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 677 723,00	3 677 723,00	3 015 758,00	2 697 060,00	318 698,00	176 000,00	9 300,00	476 665,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 000,00	103 000,00	2 000,00		2 000,00	101 000,00					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	326 268,00	326 268,00	325 968,00	255 216,00	70 752,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 126,00	39 126,00	39 126,00	22 580,00	16 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 134 329,00	3 134 329,00	2 648 664,00	2 419 264,00	229 400,00		9 000,00	476 665,00			
	85395	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00			75 000,00					0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 514 603,00	8 240 344,00	8 152 019,00	7 288 471,00	863 548,00	0,00	88 325,00	0,00	0,00	0,00	2 274 259,00
	85401	Świetlice szkolne	3 163 286,00	3 163 286,00	3 163 286,00	3 008 019,00	155 267,00						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 340 551,00	2 340 551,00	2 337 553,00	2 000 622,00	336 931,00		2 998,00				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 371 768,00	1 371 768,00	1 371 268,00	1 241 952,00	129 316,00		500,00				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 546 878,00	1 272 619,00	1 266 619,00	1 037 878,00	228 741,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 274 259,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 327,00	71 327,00	0,00				71 327,00				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 793,00	20 793,00	13 293,00	0,00	13 293,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 555 230,00	28 234 230,00	25 277 230,00	42 000,00	25 235 230,00	2 583 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	3 321 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 934 000,00	2 133 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	1 693 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	1 801 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	13 920 845,00	12 420 845,00	12 420 845,00	0,00	12 420 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 205 000,00	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 570 040,00	1 570 040,00	1 449 040,00	0,00	1 449 040,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	910 000,00	910 000,00	20 000,00		20 000,00	890 000,00					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	500,00		500,00							
	90095	Pozostała działalność	2 379 845,00	2 359 845,00	2 359 845,00	42 000,00	2 317 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 903 519,00	9 903 519,00	93 183,00	0,00	93 183,00	9 800 336,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	715 337,00	715 337,00	0,00			715 337,00						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 194 280,00	3 194 280,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 184 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 163 219,00	1 163 219,00	0,00			1 163 219,00						
	92116	Biblioteki	3 951 871,00	3 951 871,00	0,00			3 951 871,00						
	92118	Muzea	760 629,00	760 629,00	0,00	0,00	0,00	760 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	118 183,00	118 183,00	83 183,00	0,00	83 183,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
926		Kultura fizyczna	14 270 739,00	8 689 545,00	199 167,00	13 117,00	186 050,00	8 041 468,00	448 910,00	0,00	0,00	0,00	5 581 194,00	
	92601	Obiekty sportowe	5 698 694,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 194,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 021 468,00	7 021 468,00	0,00			7 021 468,00						
	92695	Pozostała działalność	1 550 577,00	1 550 577,00	81 667,00	13 117,00	68 550,00	1 020 000,00	448 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	386 625 700,00	351 673 721,00	284 113 151,00	165 125 434,00	118 987 717,00	35 830 735,00	26 222 527,00	2 307 308,00	0,00	3 200 000,00	34 951 979,00	

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2015 ROK
SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 1-3
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH**

OGÓŁEM GMINA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	81 615,00	81 615,00	70 500,00	0,00	70 500,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
	01030	Izby rolnicze	11 115,00	11 115,00	0,00			11 115,00					
	01095	Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	169 500,00	169 500,00	169 500,00		169 500,00						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	40001	Dostarczanie ciepła	500,00	0,00	0,00								500,00
600		Transport i łączność	33 094 376,00	25 391 751,00	25 321 751,00	4 128 800,00	21 192 951,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 702 625,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 270 000,00	17 270 000,00	17 270 000,00	0,00	17 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 575 576,00	1 872 951,00	1 872 951,00	0,00	1 872 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 625,00
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	5 998 800,00	5 998 800,00	5 928 800,00	4 128 800,00	1 800 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 569 763,00	34 257 063,00	34 155 213,00	6 872 591,00	27 282 622,00	0,00	101 850,00	0,00	0,00	0,00	2 312 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 498 000,00	5 998 000,00	5 998 000,00		5 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 500,00	0,00	0,00								1 000 500,00
	70095	Pozostała działalność	29 071 263,00	28 259 063,00	28 157 213,00	6 872 591,00	21 284 622,00	0,00	101 850,00	0,00	0,00	0,00	812 200,00
710		Działalność usługowa	1 961 650,00	1 446 650,00	1 446 650,00	50 000,00	1 396 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	699 750,00	699 750,00	699 750,00	50 000,00	649 750,00						
	71035	Cmentarze	749 900,00	634 900,00	634 900,00	0,00	634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	71095	Pozostała działalność	512 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
720		Informatyka	366 370,00	268 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 430,00	0,00	0,00	97 940,00
	72095	Pozostała działalność	366 370,00	268 430,00	0,00					268 430,00			97 940,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna	29 849 259,00	29 288 259,00	28 410 259,00	21 425 314,00	6 984 945,00	292 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	397 094,00	397 094,00	397 094,00	393 381,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000,00	590 000,00	30 000,00		30 000,00		560 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 647 678,00	27 136 678,00	27 110 678,00	21 015 233,00	6 095 445,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	720 000,00	720 000,00	16 700,00	703 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	438 487,00	438 487,00	146 487,00	0,00	146 487,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	6 070,00	6 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 070,00	6 070,00	1 070,00		1 070,00		5 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 068 314,00	2 885 664,00	2 653 384,00	2 069 934,00	583 450,00	119 200,00	113 080,00	0,00	0,00	0,00	1 182 650,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	119 200,00	119 200,00	0,00			119 200,00					
	75405	Komendy powiatowe Policji	737 019,00	737 019,00	692 939,00	636 270,00	56 669,00		44 080,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 195 081,00	195 081,00	165 081,00	62 000,00	103 081,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	75414	Obrona cywilna	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 545 664,00	1 545 664,00	1 506 664,00	1 371 664,00	135 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						
	75495	Pozostała działalność	444 150,00	261 500,00	261 500,00		261 500,00						182 650,00
757		Obsługa długu publicznego	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 790 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 790 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	96 496 940,00	94 487 577,00	91 395 379,00	72 140 229,00	19 255 150,00	2 621 905,00	300 293,00	170 000,00	0,00	0,00	2 009 363,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 481 267,00	36 438 904,00	36 308 307,00	30 514 170,00	5 794 137,00	70 659,00	59 938,00	0,00	0,00	0,00	1 042 363,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	764 900,00	764 900,00	764 900,00	724 877,00	40 023,00						
	80104	Przedszkola	21 864 543,00	21 864 543,00	19 435 576,00	15 621 001,00	3 814 575,00	2 397 207,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 028,00	3 028,00	3 028,00		3 028,00							
	80110	Gimnazja	22 027 122,00	22 010 122,00	21 885 458,00	18 332 066,00	3 553 392,00	84 039,00	40 625,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	823 191,00	823 191,00	823 191,00	0,00	823 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 551 664,00	3 601 664,00	3 594 264,00	2 697 268,00	896 996,00		7 400,00				950 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	657 200,00	657 200,00	496 630,00	130 954,00	365 676,00	0,00	160 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 043 905,00	8 043 905,00	8 043 905,00	4 112 893,00	3 931 012,00							
	80195	Pozostała działalność	280 120,00	280 120,00	40 120,00	7 000,00	33 120,00	70 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	3 401 961,00	3 393 461,00	1 863 461,00	1 148 389,00	715 072,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	0,00	0,00								1 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 033 500,00	1 026 000,00	156 000,00		156 000,00	870 000,00					7 500,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	44 720,00	75 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	968 000,00	968 000,00	398 000,00	230 000,00	168 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	1 136 321,00	1 136 321,00	1 136 321,00	860 239,00	276 082,00							
	85195	Pozostała działalność	143 140,00	143 140,00	53 140,00	13 430,00	39 710,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	35 431 340,00	35 401 340,00	10 586 707,00	7 907 356,00	2 679 351,00	1 410 500,00	22 889 672,00	514 461,00	0,00	0,00	30 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 123 895,00	2 123 895,00	1 603 695,00	1 005 939,00	597 756,00	515 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85206	Wspieranie rodziny	704 758,00	704 758,00	174 758,00	134 398,00	40 360,00	530 000,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 419 470,00	20 419 470,00	1 961 346,00	1 766 547,00	194 799,00	22 000,00	18 436 124,00					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 957,00	222 957,00	222 457,00	222 457,00			500,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 837 079,00	1 837 079,00	1 182 004,00		1 182 004,00	3 000,00	652 075,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 462 441,00	2 462 441,00	100,00		100,00		2 462 341,00					
	85216	Zasiłki stałe	840 915,00	840 915,00	0,00			8 000,00	832 915,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 329 544,00	5 329 544,00	5 304 475,00	4 722 715,00	581 760,00		25 069,00					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 772,00	16 772,00	16 772,00		16 772,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	220 000,00	0,00			220 000,00						
	85232	Centra integracji społecznej	30 000,00	0,00	0,00									30 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 184 509,00	1 184 509,00	82 100,00	55 300,00	26 800,00	112 000,00	475 948,00	514 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00			75 000,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 234 613,00	3 234 613,00	3 163 286,00	3 008 019,00	155 267,00	0,00	71 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	3 163 286,00	3 163 286,00	3 163 286,00	3 008 019,00	155 267,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 327,00	71 327,00	0,00				71 327,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 005 230,00	28 234 230,00	25 277 230,00	42 000,00	25 235 230,00	2 583 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 384 000,00	2 133 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	1 693 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	13 920 845,00	12 420 845,00	12 420 845,00	0,00	12 420 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 205 000,00	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 570 040,00	1 570 040,00	1 449 040,00	0,00	1 449 040,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	910 000,00	910 000,00	20 000,00		20 000,00	890 000,00					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	500,00		500,00						
	90095	Pozostała działalność	2 379 845,00	2 359 845,00	2 359 845,00	42 000,00	2 317 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 903 519,00	9 903 519,00	93 183,00	0,00	93 183,00	9 800 336,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	715 337,00	715 337,00	0,00			715 337,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 194 280,00	3 194 280,00	10 000,00		10 000,00	3 184 280,00					
	92113	Centra kultury i sztuki	1 163 219,00	1 163 219,00	0,00			1 163 219,00					
	92116	Biblioteki	3 951 871,00	3 951 871,00	0,00			3 951 871,00					
	92118	Muzea	760 629,00	760 629,00	0,00			760 629,00					
	92195	Pozostała działalność	118 183,00	118 183,00	83 183,00		83 183,00	25 000,00	10 000,00				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
926		Kultura fizyczna	14 270 739,00	8 689 545,00	199 167,00	13 117,00	186 050,00	8 041 468,00	448 910,00	0,00	0,00	0,00	5 581 194,00
	92601	Obiekty sportowe	5 698 694,00	117 500,00	117 500,00		117 500,00						5 581 194,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 021 468,00	7 021 468,00	0,00			7 021 468,00					
	92695	Pozostała działalność	1 550 577,00	1 550 577,00	81 667,00	13 117,00	68 550,00	1 020 000,00	448 910,00				
		Razem	305 001 259,00	283 228 787,00	227 621 240,00	118 819 249,00	108 801 991,00	26 484 524,00	24 596 132,00	1 326 891,00	0,00	3 200 000,00	21 772 472,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2015 ROK
SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 1-3
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH**

OGÓŁEM POWIAT

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		Transport i łączność	11 312 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 172 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272 000,00
	60095	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 088,00	220 088,00	220 088,00	4 300,00	215 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 088,00	209 088,00	209 088,00	4 300,00	204 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	584 931,00	584 931,00	584 681,00	253 900,00	330 781,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	48 486,00	48 486,00	48 486,00	0,00	48 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	217 895,00	217 895,00	217 895,00	0,00	217 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	292 050,00	292 050,00	291 800,00	253 900,00	37 900,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	183 890,00	183 890,00	181 290,00	176 790,00	4 500,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 390,00	166 390,00	166 390,00	166 390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 500,00	17 500,00	14 900,00	10 400,00	4 500,00		2 600,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 895 300,00	4 895 300,00	4 645 755,00	4 315 141,00	330 614,00	0,00	249 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 892 000,00	4 892 000,00	4 642 455,00	4 315 141,00	327 314,00	0,00	249 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 412 009,00	2 412 009,00	0,00	0,00	0,00	2 412 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 412 009,00	2 412 009,00	0,00			2 412 009,00					
801		Oświata i wychowanie	35 303 337,00	35 270 089,00	30 837 379,00	26 177 579,00	4 659 800,00	3 886 039,00	42 919,00	503 752,00	0,00	0,00	33 248,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 430 136,00	1 430 136,00	1 429 553,00	1 332 677,00	96 876,00		583,00				
	80111	Gimnazja specjalne	1 173 489,00	1 173 489,00	1 172 906,00	1 076 193,00	96 713,00		583,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	9 581 260,00	9 581 260,00	7 962 332,00	6 530 547,00	1 431 785,00	1 598 908,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	17 273 524,00	17 273 524,00	15 229 011,00	12 803 688,00	2 425 323,00	1 618 631,00	9 050,00	416 832,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 612 733,00	2 612 733,00	2 605 633,00	2 286 980,00	318 653,00		7 100,00				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 037 992,00	1 037 992,00	1 037 409,00	980 421,00	56 988,00		583,00				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 172 132,00	1 138 884,00	1 046 964,00	876 559,00	170 405,00		5 000,00	86 920,00			33 248,00
	80144	inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 022 071,00	1 022 071,00	353 571,00	290 514,00	63 057,00	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 078 249,00	2 078 249,00	2 078 249,00	2 078 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 078 249,00	2 078 249,00	2 078 249,00	2 078 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 201 924,00	12 151 924,00	7 899 978,00	6 322 714,00	1 577 264,00	2 946 913,00	1 305 033,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 753 978,00	4 703 978,00	2 780 574,00	2 353 862,00	426 712,00	1 800 000,00	123 404,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 042 085,00	4 042 085,00	4 020 606,00	3 029 104,00	991 502,00	0,00	21 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	792 000,00	792 000,00	0,00			792 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 814 102,00	1 814 102,00	300 189,00	272 189,00	28 000,00	354 913,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380,00	25 380,00	25 380,00	25 000,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	774 379,00	774 379,00	773 229,00	642 559,00	130 670,00		1 150,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 602 723,00	3 602 723,00	3 015 758,00	2 697 060,00	318 698,00	101 000,00	9 300,00	476 665,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 000,00	103 000,00	2 000,00		2 000,00	101 000,00					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	326 268,00	326 268,00	325 968,00	255 216,00	70 752,00		300,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 126,00	39 126,00	39 126,00	22 580,00	16 546,00						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 134 329,00	3 134 329,00	2 648 664,00	2 419 264,00	229 400,00		9 000,00	476 665,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 279 990,00	5 005 731,00	4 988 733,00	4 280 452,00	708 281,00	0,00	16 998,00	0,00	0,00	0,00	2 274 259,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 340 551,00	2 340 551,00	2 337 553,00	2 000 622,00	336 931,00		2 998,00				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 371 768,00	1 371 768,00	1 371 268,00	1 241 952,00	129 316,00		500,00				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 546 878,00	1 272 619,00	1 266 619,00	1 037 878,00	228 741,00		6 000,00				2 274 259,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 793,00	20 793,00	13 293,00		13 293,00		7 500,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 000,00	0,00	0,00								1 550 000,00
		Razem	81 624 441,00	68 444 934,00	56 491 911,00	46 306 185,00	10 185 726,00	9 346 211,00	1 626 395,00	980 417,00	0,00	0,00	13 179 507,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2015 ROK
SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST.4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7)	w tym:				
				- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- inwestycj i zakupy inwestycyjne, w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500		500			
	40001	Dostarczanie ciepła	500		500			
		Podniesienie kapitału zakładowego SCE Jaworzno III Sp. z o.o.	500		500			
600		Transport i łączność	16 974 625			16 974 625	4 455 442	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 272 000			9 272 000	570 000	
		Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ul. Szczakowską	1 000 000			1 000 000		
		Miasto Twarzą do Autostrady wraz z budową ul. Nowoszczakowskiej	917 000			917 000		
		Integracja dróg dla rowerów	240 000			240 000	240 000	
		Miejskie Centrum Integracji Transportu	330 000			330 000	330 000	
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu, w tym przebudowa ulicy Dąb	6 500 000			6 500 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7)	w tym:				
				- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- inwestycj 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 jst	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno	285 000			285 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	7 702 625			7 702 625	3 885 442	
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych, w tym: ul. Kalinowa, Cyprysowa, Inwalidów Wojennych, Wita Stwosza, Królowej Jadwigi)	3 500 000			3 500 000		
		Budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom – strefa Piłsudski, strefa Przemysłowa I, II III, strefa Jan Kanty w ramach projektu kluczowego dla woj. Śląskiego Gospodarcza Brama Śląska	4 202 625			4 202 625	3 885 442	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 312 700		1 000 500	1 312 200		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000			500 000		
		wykup gruntów na cele inwestycyjne do zasobu gminy	500 000			500 000		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 500		1 000 500			
		Podniesienie kapitału zakładowego Jaworznickiego TBS Sp. z o.o.	1 000 500		1 000 500			
	70095	Pozostała działalność	812 200			812 200		
		Budowa szamba przy budynkach mieszkalnych przy ul. Sobieskiego 43-45-47-49	34 000			34 000		
		Podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Pożarowej 4 do kanalizacji miejskiej	32 000			32 000		
		Podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Pożarowej 6 do kanalizacji miejskiej	35 000			35 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7)	w tym:				
				- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- inwestycj 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 jst	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja instalacji c.o. poprzez montaż indywidualnego wymiennika ciepła w budynku przy ul. Morcinka 7	72 200			72 200		
		Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa brakujących przewodów wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Sosnowej 3	100 000			100 000		
		Wykonanie dokumentacji technicznej i dobudowa brakujących przewodów wentylacyjnych i dymowych w budynku mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej 62	31 000			31 000		
		Wykonanie dokumentacji technicznej i dobudowa brakujących przewodów wentylacyjnych i dymowych w budynku mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej 19	80 000			80 000		
		Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 183 w celu dostosowania go do przepisów prawa	180 000			180 000		
		Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 18 w celu dostosowania go do przepisów prawa	180 000			180 000		
		Zakupy inwestycyjne (zakup serwera na potrzeby administrowania Cmentarzami Komunalnymi)	5 000			5 000		
		Zakup licencji systemów wchodzących w skład pakietu RATUSZ (Dysponent i FK)	10 000			10 000		
		Zakup licencji systemu Zasoby Ludzkie	13 000			13 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7)	w tym:				
				- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- inwestycj 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 jst	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne (zakup serwerów wirtualnych z zabezpieczeniem prądowym i macierzą)	40 000			40 000		
710		Działalność usługowa	515 000			515 000	400 000	
	71035	Cmentarze	115 000			115 000		
		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przed kaplicą na Cmentarzu Wilkoszyn	15 000			15 000		
		Wykonanie schodów przed kaplicą na Cmentarzu Wilkoszyn	100 000			100 000		
	71095	Pozostała działalność	400 000			400 000	400 000	
		Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	400 000			400 000	400 000	
720		Informatyka	97 940			97 940	97 940	
	72095	Pozostała działalność	97 940			97 940	97 940	
		„e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną”	97 940			97 940	97 940	
750		Administracja publiczna	561 000			561 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 000			511 000		
		Zakup zasilacza awaryjnego	110 000			110 000		
		Zakup systemu do archiwizacji danych	330 000			330 000		
		Zakup urządzenia sieciowego (switch)	11 000			11 000		
		Zakup projektora wraz z osprzętem instalacyjnym na salę obrad	20 000			20 000		
		Zakup serwera	40 000			40 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7)	w tym:				
				- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- inwestycji 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 jst	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000			50 000		
		Wykonanie billboardów i citylightów na terenie miasta Jaworzna	50 000			50 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 182 650			1 182 650		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000 000			1 000 000		
		Program modernizacji remiz OSP, w tym:	1 000 000			1 000 000		
		Rozbudowa nowej siedziby OSP przy ul. Inwalidów Wojennych- OSP Osiedle Stałe	350 000			350 000		
		Budowa garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Długoszyn	300 000			300 000		
		Modernizacja budynku remizy OSP i wykonanie termoizolacji – OSP Byczyna	350 000			350 000		
	75495	Pozostała działalność	182 650			182 650		
		Bezpieczne osiedle- monitoring przestrzeni publicznej (Osiedle Skalka)	124 650			124 650		
		Monitoring centrum Długoszyzna i boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Jaworznie wraz z ogródkiem zabaw dziecięcych	58 000			58 000		
801		Oświata i wychowanie	2 042 611			2 042 611		
	80101	Szkoły podstawowe	1 042 363			1 042 363		
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	371 150			371 150		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7)	w tym:				
				- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- inwestycj 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 jst	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	321 343			321 343		
		Wielofunkcyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 19	70 000			70 000		
		Plac zabaw przy ul. Nauczycielskiej – przy Zespole Szkół Nr 1	145 380			145 380		
		Stół multimedialny do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi – przy Szkole Podstawowej Nr 9	18 144			18 144		
		Budowa trybun przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie	110 000			110 000		
		Monitoring placów zabaw w SP 9 z możliwością podglądu	6 346			6 346		
	80110	Gimnazja	17 000			17 000		
		Monitoring boiska szkolnego	17 000			17 000		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	950 000			950 000		
		Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zacisze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW	950 000			950 000		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	33 248			33 248		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7)	w tym:				
				- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- inwestycji 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 jst	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego, zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie	33 248			33 248		
851		Ochrona zdrowia	8 500		1 000	7 500		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000		1 000			
		Podniesienie kapitału zakładowego ZLO sp. z o.o.	1 000		1 000			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 500			7 500		
		Zakup analizatora składu ciała	7 500			7 500		
852		Pomoc społeczna	80 000			80 000	30 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000			50 000		
		Zakup komputera dla wychowanków PPOW	5 000			5 000		
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby PPOW	45 000			45 000		
	85232	Centra integracji społecznej	30 000			30 000	30 000	
		Centrum usług społecznych	30 000			30 000	30 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 274 259			2 274 259		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 274 259			2 274 259		
		Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w os. Stałym	2 274 259			2 274 259		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 321 000		1 000	3 320 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 801 000		1 000	1 800 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7)	w tym:				
				- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- inwestycj 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 jst	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	1 000		1 000			
		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	1 800 000			1 800 000		
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000			1 500 000		
		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jaworzno	1 500 000			1 500 000		
	90095	Pozostała działalność	20 000			20 000		
		zakup urządzeń multimedialnych	20 000			20 000		
926		Kultura fizyczna	5 581 194			5 581 194	300 000	
	92601	Obiekty sportowe	5 581 194			5 581 194	300 000	
		Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy SP 19	3 000 000			3 000 000		
		Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej	300 000			300 000	300 000	
		Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, o pow.40m X 20m wraz z podbudową elastyczną przy GM Nr 2	135 070			135 070		
		Budowa skateparku Bory – ul.Tetmajera	125 450			125 450		
		Rodzinny kompleks – plac zabaw z siłownią pod chmurką przy boisku LKS Ciężkowianka	140 000			140 000		
		Wielofunkcyjne boiska – Etap I przy ul. Spółdzielczej 9 obok Zespołu Szkół Nr 4	128 210			128 210		
		Plac zabaw przy ul. Jaszuńskiego	50 000			50 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7)	w tym:				
				- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- inwestycj 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 jst	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rewitalizacja kortu tenisowego na boisko przy ul. Przemysłowej	108 917			108 917		
		Wyginaj Śmiało Ciało – siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Marmurowej w sąsiedztwie bloków TBS	65 805			65 805		
		Obszar sportowo-rekreacyjny przy Osiedlu Gigant przy ul Marmurowej w sąsiedztwie bloków TBS)	11 562			11 562		
		Modernizacja boiska sportowego na Górze Piasku – skrzyżowanie ul. Słonecznej i Zdrowia	100 000			100 000		
		Plac zabaw przy ul. Kosów	49 786			49 786		
		Boisko wielofunkcyjne 16x32m o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Zubrzyckiego	122 260			122 260		
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3	129 620			129 620		
		Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gimnazjum Nr 5	215 000			215 000		
		GEOsfera – budowa boiska do plażowej piłki siatkowej	80 000			80 000		
		Plac zabaw w dzielnicy Pszczelnik (okolice ulic: Pszczelnik i Hibnera)	120 000			120 000		
		Plac zabaw dla dzieci w Parku Podłęże – Mój jest ten kawałek parku	205 860			205 860		
		Plac zabaw z siłownią na powietrzu – okolice ul Wąskiej i ul. Kościuszki	143 830			143 830		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7)	w tym:				
				- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- inwestycj 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 jst	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Centrum sportowe dzielnicy przy SP 1 (koszykówka, siatkówka, biegi, skok w dal , tor przeszkód wraz z infrastrukturą dodatkową)	196 330			196 330		
		Środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	153 494			153 494		
Razem			34 951 979		1 003 000	33 948 979	5 283 382	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2015 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
A	Przychody ogółem	10.600.000 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	10.600.000 zł
B	Rozchody ogółem	15.174.300 zł
	w tym:	
	• spłata otrzymanych kredytów krajowych	15.174.300 zł

PRZEZNACZENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2015 ROKU

A- Planowane dochody	391.200.000
B- Planowane wydatki	386.625.700
C – Wynik (nadwyżka; A-B)	(+) 4.574.300
D – Finansowanie (D1-D2)	(-) 4.574.300
D.1. - Przychody ogółem	10.600.000
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10.600.000
D.2. - Rozchody ogółem	15.174.300
• spłaty otrzymanych krajowych kredytów	15.174.300

Planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2015 rok w kwocie 4.574.300 zł przeznacza się na rozchody tj. na spłatę otrzymanych krajowych kredytów.

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2015 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Źródło	Kwota
750 - Administracja publiczna	w tym:	397 094
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397 094
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	13 500
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500
752- Obrona narodowa	w tym:	1 070
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070
851 – Ochrona zdrowia	w tym:	15 340
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 340
852 – Pomoc społeczna	w tym:	20 098 985
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 098 985
	Ogółem	20 525 989

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2015 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:										
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4 (kol.5+kol.14)	5 (suma kol.6,9,10-13)	6 (kol.7+kol.8)	7	8	9	10	11	12	13	14	
750		Administracja publiczna	397 094	397 094	397 094	393 381	3 713							
	75011	Urzędy wojewódzkie	397 094	397 094	397 094	393 381	3 713							
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500	13 500	13 500	13 500								
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 500	13 500	13 500	13 500								
752		Obrona narodowa	1 070	1 070	1 070		1 070							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070	1 070	1 070		1 070							
851		Ochrona zdrowia	15 340	15 340	15 340	13 430	1 910							
	85195	Pozostała działalność	15 340	15 340	15 340	13 430	1 910							
852		Pomoc społeczna	20 098 985	20 098 985	1 661 592	1 572 619	88 973		18 437 393					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 020 016	20 020 016	1 584 692	1 495 750	88 942		18 435 324					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4 (kol.5+kol.14)	5 (suma kol.6,9,10- 13)	6 (kol.7+kol.8)	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 869	76 869	76 869	76 869							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 100	2 100	31		31		2 069				
		RAZEM	20 525 989	20 525 989	2 088 596	1 992 930	95 666		18 437 393				

**PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Źródło	Kwota prognozowana
750 – Administracja publiczna	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 860 zł
	* wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego) – 9.860 zł	
852 – Pomoc społeczna	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	610 000 zł
	* wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 300.000 zł,	
	* wpływy z różnych dochodów (zwroty zaliczek alimentacyjnych) – 67.800 zł,	
	* odsetki – 242.200 zł	
	OGÓŁEM	619 860,00 zł

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2015 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI**

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

Dział	Źródło	Kwota
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	220 088
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 088
710 - Działalność usługowa	w tym:	384 681
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 681
750 - Administracja publiczna	w tym:	183 890
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 890
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	4 895 300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 895 300
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	2 078 249
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 078 249
852 – Pomoc społeczna	w tym:	817 380
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	817 380

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	184 800
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 800
	Ogółem	8 764 388

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2015 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOWI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4 (kol.5+kol.14)	5 (suma kol.6,9,10-13)	6 (kol.7+kol.8)	7	8	9	10	11	12	13	14
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 088	220 088	220 088	4 300	215 788						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 088	209 088	209 088	4 300	204 788						
	70095	Pozostała działalność	11 000	11 000	11 000		11 000						
710		Działalność usługowa	384 681	384 681	384 681	253 900	130 781						
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	21 486	21 486	21 486		21 486						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	54 895	54 895	54 895		54 895						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	16 500	16 500		16 500						
	71015	Nadzór budowlany	291 800	291 800	291 800	253 900	37 900						
750		Administracja publiczna	183 890	183 890	181 290	176 790	4 500		2 600				
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 390	166 390	166 390	166 390							
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 500	17 500	14 900	10 400	4 500		2 600				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 895 300	4 895 300	4 645 755	4 315 141	330 614		249 545				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 892 000	4 892 000	4 642 455	4 315 141	327 314		249 545				
	75414	Obrona cywilna	3 300	3 300	3 300		3 300						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4 (kol.5+kol.14)	5 (suma kol.6,9,10-13)	6 (kol.7+kol.8)	7	8	9	10	11	12	13	14
851		Ochrona zdrowia	2 078 249	2 078 249	2 078 249	2 078 249							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 078 249	2 078 249	2 078 249	2 078 249							
852		Pomoc społeczna	817 380	817 380	25 380	25 000	380	792 000					
	85203	Ośrodki wsparcia	792 000	792 000				792 000					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	25 380	25 380	25 000	380						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 800	184 800	184 800	130 800	54 000						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 800	184 800	184 800	130 800	54 000						
		RAZEM	8 764 388	8 764 388	7 720 243	6 984 180	736 063	792 000	252 145				

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

Dział	Źródło	Kwota prognozowana
700 – Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	3 413 000 zł
	w tym:	
	* wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 2.800.000 zł,	
	* wpływy z najmu i dzierżawy – 130.000 zł,	
	* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 130.000 zł,	
	* wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 353.000 zł	
852 – Pomoc społeczna	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	32 000 zł
	w tym:	
	* wpływy z usług – 32.000 zł.	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	14 700 zł
	w tym:	
	* wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych) – 14.700 zł.	
	OGÓŁEM	3 459 700 zł

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2015 ROK NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2015 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	w tym:										
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4 (kol.5+kol.14)	5 (suma kol.6,9-13)	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							

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2015 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT**

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:		Nazwa realizowanego zadania
			dochody gminy	dochody powiatu	
801	Oświata i wychowanie	31 800	30 000	1 800	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 600	27 600		Porozumienie z miastem Sosnowiec, Mysłowice, Chrzanów w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielnej na ucznia będącego mieszkańcem Sosnowca, Mysłowic, Chrzanowa, a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Miasta Jaworzna
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400	2 400		Porozumienie w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w Jaworznie w roku szkolnym 2014/2015 Chrzanów, Tychy (1uczeń szkoły podstawowej, 1 przedszkolak)
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800		1 800	Porozumienie z miastem Oświęcim w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w Jaworznie w roku szkolnym 2014/2015 (2 uczniów Liceum)
851	Ochrona zdrowia	310 000	310 000		
	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, Krzeszowice, Libiąż, Chełmek, Olkusz, Trzebinia, Babice, Alwernia, gmina Oświęcim, miasto Oświęcim, Wadowice, Andrychów, Czernichów – realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jaworznicki Ośrodek Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych
852	Pomoc społeczna	390 000		390 000	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000		390 000	Porozumienie z miastami: Dąbrowa Górnicza, Chrzanów, Katowice – realizacja zadania w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Porozumienia z miastami: Kraków, Mysłowice, Bytom, Będzin, Sosnowiec, Sucha Beskidzka – realizacja zadania dot. umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej
	Razem	731 800	340 000	391 800	

WYDATKI OGÓŁEM

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4 (kol.5+14)	5 (6+9+10+11+12+13)	6 (kol.7+8)	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie	219 326	219 326	82 011	3 920	78 091	137 315					
	80101	Szkoły podstawowe	6 616	6 616	6 616	2 250	4 366						
	80104	Przedszkola	91 167	91 167	63 567		63 567	27 600					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 028	3 028	3 028		3 028						
	80110	Gimnazja	5 300	5 300	5 300	1 670	3 630						
	80120	Licea ogólnokształcąca	3 500	3 500	3 500		3 500						
	80130	Szkoły zawodowe	109 715	109 715				109 715					
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	2 544 913	2 544 913	297 400	231 000	66 400	2 154 913	92 600				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia ze starostami w całym kraju - pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; finansowanie wydatków dla dzieci z innych powiatów umieszczonych w jaworznickich placówkach opiekuńczych)	2 098 000	2 098 000	297 400	231 000	66 400	1 800 000	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 jaworznickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych starostwach kraju; finansowanie świadczeń dla rodzin jaworznickich przyjmujących dzieci z innych powiatów)	446 913	446 913				354 913	92 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	2 000	2 000		2 000						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (pokrywanie kosztów uczestników warsztatów terapii w Katowicach)	2 000	2 000	2 000		2 000						
		RAZEM	3 076 239	3 076 239	691 411	544 920	146 491	2 292 228	92 600				

W TYM: WYDATKI GMINY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4 (kol.5+14)	5 (6+9+10+11+12+13)	6 (kol.7+8)	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie	106 111	106 111	78 511	3 920	74 591	27 600					
	80101	Szkoły podstawowe	6 616	6 616	6 616	2 250	4 366						
	80104	Przedszkola	91 167	91 167	63 567		63 567	27 600					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 028	3 028	3 028		3 028						
	80110	Gimnazja	5 300	5 300	5 300	1 670	3 630						
851		Ochrona zdrowia	310 000	310 000	310 000	310 000							
	85158	lżby wytrzeźwień	310 000	310 000	310 000	310 000							
		RAZEM	416 111	416 111	388 511	313 920	74 591	27 600					

W TYM: WYDATKI POWIATU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	w tym:										
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4 (kol.5+14)	5 (6+9+10+11+12+13)	6 (kol.7+8)	7	8	9	10	11	12	13	14	
801		Oświata i wychowanie	113 215	113 215	3 500		3 500	109 715						
	80120	Licea ogólnokształcąca	3 500	3 500	3 500		3 500							
	80130	Szkoły zawodowe	109 715	109 715				109 715						
852		Pomoc społeczna	2 544 913	2 544 913	297 400	231 000	66 400	2 154 913	92 600					
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia ze starostami w całym kraju - pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; finansowanie wydatków dla dzieci z innych powiatów umieszczonych w jaworznickich placówkach opiekuńczych)	2 098 000	2 098 000	297 400	231 000	66 400	1 800 000	600					
	85204	Rodziny zastępcze (pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych starostwach kraju; finansowanie świadczeń dla rodzin jaworznickich przyjmujących dzieci z innych powiatów)	446 913	446 913				354 913	92 000					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	2 000	2 000		2 000							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (pokrywanie kosztów uczestników warsztatów terapii w Katowicach)	2 000	2 000	2 000		2 000							
		RAZEM	2 660 128	2 660 128	302 900	231 000	71 900	2 264 628	92 600					

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2015 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY

Dział	Źródło	Kwota
801 – Oświata i wychowanie	w tym:	3 500 000 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 500 000 zł
852 - Pomoc społeczna	w tym:	2 301 702 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 301 702 zł
	Ogółem	5 801 702 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2015 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH
DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poreczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4 (kol.5+kol.14)	5 (suma kol.6,9-13)	6 (kol.7+kol.8)	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000							
	80104	Przedszkola	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000							
852		Pomoc społeczna	2 301 702	2 301 702	1 048 264	1 019 775	28 489		1 253 438				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 588	145 588	145 588	145 588							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 075	222 075					222 075				
	85216	Zasiłki stałe	832 915	832 915					832 915				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	902 676	902 676	902 676	874 187	28 489						
	85295	Pozostała działalność	198 448	198 448					198 448				
		RAZEM	5 801 702	5 801 702	4 548 264	4 519 775	28 489		1 253 438				

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2015 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dział	Źródło	Kwota
852 - Pomoc społeczna	w tym:	365 007 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	365 007 zł
	Ogółem	365 007 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2015 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:										WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 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 jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4 (kol.5+14)	5 (6+9+10+11+12+13)	6 (kol.7+8)	7	8	9	10	11	12	13	14	
852		Pomoc społeczna	365 007	365 007	365 007	290 000	75 007							
	85202	Domy pomocy społecznej	365 007	365 007	365 007	290 000	75 007							
		RAZEM	365 007	365 007	365 007	290 000	75 007							

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

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA W 2015 ROKU
SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 215 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol.10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 115					11 115		11 115			
	01030	Izby rolnicze	11 115					11 115		11 115			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych W wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego
710		Działalność usługowa	250	250			250						
	71015	Nadzór budowlany	250	250			250						Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie Lub w nadmiernej wysokości
750		Administracja publiczna	292 000					292 000				292 000	
	75095	Pozostała działalność	32 000					32 000				32 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – szkolenia dla organizacji pozarządowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol.10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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 tj. Fundusz Wsparcia Policji
758		Różne rozliczenia	2 412 009	2 412 009		2 412 009							
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 412 009	2 412 009		2 412 009							Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
801		Oświata i wychowanie	6 507 944	92 542			92 542	6 415 402		6 345 402	70 000		
	80101	Szkoły podstawowe	70 562					70 562		70 562			Dotacje dla niepublicznej Uniwersyteckiej Katolickiej Szkoły Podstawowej Fundacja KANA
			97	97			97						Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol.10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80104	Przedszkola	2 395 557					2 395 557		2 395 557			Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Wesole Przedszkolaki sp.z o.o., Katolickie Przedszkole „Różowe Okulary”, Niepubliczne Przedszkole „Pod arkadami”, niepubliczne przedszkole „Kolorowe Kredki”, niepubliczne przedszkole „Genesis”, niepubliczne przedszkole „Zaczarowany Domek”, niepubliczne przedszkole „Alladyn”, niepubliczne przedszkole „Mali Artyści”, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych, niepubliczne przedszkole Globus- Mały Podróżnik”, niepubliczne przedszkole „Happy Place’
	80104	Przedszkola	1 650	1 650			1 650						Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	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 (CNIb „Żak”, Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie)
	80120	Licea ogólnokształcące	1 598 558					1 598 558		1 598 558			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące: Edukacja, Copernicus, CNIb Żak, ztwoja Szkoła, Indeks, CKiPK LIDER, Ce Siódemka, Uniwersyteckie Katolickie LO
	80120	Licea ogólnokształcące	350	350			350						Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80130	Szkoły zawodowe	90 000	90 000			90 000						Dotacje celowe z budżetu na finansowanie porozumień zawieranych na kształcenie zawodowe praktyczne i teoretyczne uczniów (Gliwice)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol.10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80130	Szkoły zawodowe	1 528 631					1 528 631		1 528 631			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły policealne prowadzone przez: CE Copernicus , K.hasiak, CKiPK Lider, A.Włochowicz-Kucharczyk -Edukacja, CNiB Żak, eCollege, CASUS Sp. z o.o., FAM Sp. z o.o.)
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	668 500					668 500		668 500			Kursy zawodowe prowadzone przez Szkołę policealną dla dorosłych LIDER, Policealna Szkoła Centrum nauki i Biznesu „Żak”
	80195	Pozostała działalność	30 000					30 000				30 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu edukacji ekologicznej
	80195	Pozostała działalność	40 000					40 000				40 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
851		Ochrona zdrowia	1 530 000	870 000		870 000		660 000		324 792		335 208	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	870 000	870 000		870 000							Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów polityki zdrowotnej”
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000					570 000		324 792		245 208	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
	85195	Pozostała działalność	90 000					90 000				90 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu promocji i ochrony zdrowia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol.10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		Pomoc społeczna	4 357 413	2 188 413			2 188 413	2 169 000			2 169 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800 000	1 800 000			1 800 000					Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	85203	Ośrodki wsparcia	792 000					792 000			792 000	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 - dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie
	85203	Ośrodki wsparcia	515 000					515 000			515 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej
	85204	Rodziny zastępcze	354 913	354 913			354 913					Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych
	85206	Wspieranie rodziny	530 000					530 000			530 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu wspierania rodziny

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol.10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000	22 000			22 000						Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500	500			500						Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000	3 000			3 000						Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85216	Zasiłki stałe	8 000	8 000			8 000						Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol.10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000					220 000				220 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	40 000					40 000				40 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - asystent osoby niepełnosprawnej
	85295	Pozostała działalność	72 000					72 000				72 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie domu dla bezdomnych mężczyzn
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 000					176 000				176 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 000					101 000				101 000	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Jaworznie
	85395	Pozostała działalność	40 000					40 000				40 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu pomocy społecznej
	85395	Pozostała działalność	20 000					20 000				20 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu pomocy społecznej – Klub Aktywnego Seniora

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol.10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85395	Pozostała działalność	15 000					15 000				15 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 000					2 583 000				2 583 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 693 000					1 693 000				1 693 000	Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	890 000					890 000				890 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla osób fizycznych na realizację programu ograniczania niskiej emisji)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 800 336	9 775 336		9 775 336		25 000				25 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	715 337	715 337		715 337							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry „eMBand”, „Archetti”)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 184 280	3 184 280		3 184 280							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKIS)
	92113	Centra kultury i sztuki	1 163 219	1 163 219		1 163 219							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury („Centrum Kultury i Sztuki - Teatr Sztuk)
	92116	Biblioteki	3 951 871	3 951 871		3 951 871							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)
	92118	Muzea	760 629	760 629		760 629							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol.10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	92195	Pozostała działalność	25 000					25 000				25 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
926		Kultura fizyczna	8 041 468	7 021 468		7 021 468		1 020 000				1 020 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 021 468	7 021 468		7 021 468							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92695	Pozostała działalność	50 000					50 000				50 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu krajoznawstwa
	92695	Pozostała działalność	37 000					37 000				37 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -organizacja zajęć plenerowo-sportowych
	92695	Pozostała działalność	100 000					100 000				100 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol.10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	92695	Pozostała działalność	833 000					833 000				833 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		Razem	35 830 735	22 479 218		20 078 813	2 400 405	13 351 517		6 681 309	6 670 208		

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

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odsetek od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odszkodowa ń 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 (kol.10+kol.13)	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	987 900	773 400	20 500	194 000		987 900	902 300	875 600	26 700	85 600
	80101	Szkoły podstawowe SP 1 (Z-S-P Nr 1)	40 000	39 000	1 000			40 000	40 000	39 000	1 000	
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	5 200	3 000	200	2 000		5 200	5 200	5 000	200	
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	17 500	17 000	500			17 500	17 500	16 850	650	
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	1 200	1 000	200			1 200	1 200	1 100	100	
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	20 500	20 000	500			20 500	15 500	15 000	500	5 000
	80101	Szkoły podstawowe SP 8 ZS 4	8 900	8 500	400			8 900	8 900	8 500	400	
	80101	Szkoły podstawowe SP 10 ZS 3	162 000	150 000	2 000	10 000		162 000	112 000	110 000	2 000	50 000
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	1 000	700	300			1 000	1 000	800	200	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odsetek od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odszkodowa ń 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 (kol.10+kol.13)	10	11	12	13
	80101	Szkoły podstawowe SP 15	27 600	20 000	600	7 000		27 600	27 600	26 800	800	
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	19 500	19 000	500			19 500	12 500	12 000	500	7 000
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	1 200	1 000	200			1 200	1 200	1 000	200	
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	7 200	7 000	200			7 200	7 200	7 000	200	
	80101	Szkoły podstawowe SP 20 ZS 1	16 400	9 000	400	7 000		16 400	16 400	16 000	400	
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	7 300	4 000	300	3 000		7 300	7 300	7 000	300	
	80104	Przedszkola PM Nr 1	110	100	10			110	110		110	
	80104	Przedszkola PM Nr 2	3 800	3 500	300			3 800	3 800	3 600	200	
	80104	Przedszkola PM Nr 4	5 400	600	300	4 500		5 400	5 400	5 200	200	
	80104	Przedszkola PM Nr 5	31 200	1 000	200	30 000		31 200	31 200	31 000	200	
	80104	Przedszkola PM Nr 7	110	100	10			110	110		110	
	80104	Przedszkola PM Nr 9	210	200	10			210	210		210	
	80104	Przedszkola PM Nr 10	210	200	10			210	210		210	
	80104	Przedszkola PM Nr 12	2 200	2 000	200			2 200	2 200	2 000	200	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odsetek od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odszkodowa ń 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 (kol.10+kol.13)	10	11	12	13
	80104	Przedszkola PM Nr 14	18 300		300	18 000		18 300	18 300	18 100	200	
	80104	Przedszkola PM Nr 18	14 300	3 000	300	11 000		14 300	14 300	14 100	200	
	80104	Przedszkola PM Nr 19	10 300	100	200	10 000		10 300	10 300	10 150	150	
	80104	Przedszkola PM Nr 24	8 300		300	8 000		8 300	8 300	8 100	200	
	80104	Przedszkola PM Nr 25	1 650		150	1 500		1 650	1 650	1 500	150	
	80104	Przedszkola PM Nr 26	3 200		200	3 000		3 200	3 200	3 100	100	
	80110	Gimnazja GM 1	7 200	7 000	200			7 200	7 200	7 000	200	
	80110	Gimnazja GM 2	20 600	20 100	500			20 600	20 600	20 100	500	
	80110	Gimnazja GM 3	21 000	20 500	500			21 000	17 400	16 800	600	3 600
	80110	Gimnazja GM 4 ZSO	10 400	6 000	400	4 000		10 400	10 400	10 000	400	
	80110	Gimnazja GM 5	143 500	142 000	1 500			143 500	123 500	122 000	1 500	20 000
	80110	Gimnazja GM 6 (Z-S-P Nr 2)	3 200	3 000	200			3 200	3 200	2 800	400	
	80110	Gimnazja GM 8	30 400	30 000	400			30 400	30 400	29 800	600	
	80110	Gimnazja GM 11	2 300	2 000	300			2 300	2 300	2 000	300	
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	31 500	31 000	500			31 500	31 500	30 900	600	
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	3 700	3 500	200			3 700	3 700	3 500	200	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odsetek od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odszkodowa ń 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 (kol.10+kol.13)	10	11	12	13
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 2	77 000	72 000	2 000	3 000		77 000	77 000	74 000	3 000	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 3	61 600	61 000	600			61 600	61 600	60 500	1 100	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 4	7 200	7 000	200			7 200	7 200	6 800	400	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 5	12 300	10 000	300	2 000		12 300	12 300	12 000	300	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 6	310	300	10			310	310		310	
	80130	Szkoły zawodowe TE	42 500	42 000	500			42 500	42 500	39 500	3 000	
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	73 000	1 000	2 000	70 000		73 000	73 000	70 000	3 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 400	5 000	400			5 400	5 400	5 000	400	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	466 500	75 000	2 000	389 500		466 500	456 500	455 000	1 500	10 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 000	25 000	1 000	30 000		56 000	56 000	55 500	500	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego MDK	71 000	50 000	1 000	20 000		71 000	61 000	60 000	1 000	10 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odsetek od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odszkodowa ń 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 (kol.10+kol.13)	10	11	12	13
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW	30 000			30 000		30 000	30 000	30 000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 3	45 600			45 600		45 600	45 600	45 600		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 5	97 500			97 500		97 500	97 500	97 500		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 6	37 700			37 700		37 700	37 700	37 700		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odsetek od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odszkodowa ń 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 (kol.10+kol.13)	10	11	12	13
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 10 ZS Nr 3)	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 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	19 500			19 500		19 500	19 500	19 500		
Razem			1 454 400	848 400	22 500	583 500		1 454 400	1 358 800	1 330 600	28 200	95 600

UZASADNIENIE

Projekt uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2015 rok został sporządzony przez Prezydenta Miasta w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2015 rok przestrzegano uregulowań zawartych w uchwale Nr XLVI/625/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2015 rok składa się z projektu budżetu miasta i załączników. Wraz z projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2015 rok przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz materiały określone w uchwale Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna.

Projekt uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2015 r. określa łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 391.200.000 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 379.769.435 zł. i dochodów majątkowych w wysokości 11.430.565 zł oraz łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 386.625.700 zł z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 351.673.721 zł i wydatków majątkowych w wysokości 34.951.979 zł.

W projekcie uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2015 r. określono kwotę planowanej nadwyżki budżetu miasta na 2015 r. w wysokości 4.574.300 zł. Planowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

W projekcie uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2015 r. określono łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10.600.000 zł. Źródłem przychodów w łącznej kwocie 10.600.000 zł będą zaplanowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przychody z tego tytułu przeznacza się na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

W projekcie uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2015 rok określono łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 15.174.300 zł. Rozchodami są spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

W projekcie uchwały budżetowej określono też limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2015 kredytów w łącznej wysokości 10.000.000 zł. Jest to maksymalny limit kredytów, które Prezydent Miasta może zaciągnąć w 2015 r. w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Jaworzna w kwocie 10.000.000 zł.

W projekcie uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2015 r. nie określono kwoty wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji. Miasto nie udzieliło żadnych poręczeń ani gwarancji.

W projekcie uchwały budżetowej określono łączną kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości 5.000.000 zł, których może udzielić Prezydent miasta Jaworzna w 2015 roku.

Projekt budżetu obejmuje plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów miasta Jaworzna na 2015 rok. Plany te sporządzono w formie tabel do uchwały budżetowej.

W planie dochodów budżetu miasta na 2015 rok wyszczególniono w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł. Takiej szczegółowości wymaga ustawa o finansach publicznych i cytowana we wstępie uchwała Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad uchwałą budżetowej miasta Jaworzna. Planowane dochody wyszczególniono także w podziale na dochody gminy i powiatu.

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 391.200.000 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 10.600.000 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 386.625.700 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 15.174.300 zł.

Ustalono planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2015 rok w wysokości 4.574.300 zł.

Ustaloną nadwyżkę budżetową przeznacza się na rozchody tj. spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Na planowane przychody roku 2015 w wysokości 10.600.000 zł składają się planowane wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie wykonania budżetu miasta za III kwartały 2014r. ustalono, że na koniec roku 2014 pozostaną na rachunku bankowym środki, które można zaplanować jako „wolne środki” w projekcie budżetu miasta na rok 2015 i przeznaczyć je na rozchody tj. spłatę rat kredytów długoterminowych. W styczniu 2015r. na rachunek dochodów gminy wpłyną dochody, które nie będą mogły być wykorzystane na wydatki roku 2014 np. grudniowe wpływy z CIT, z PCC i inne dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe.

Ponadto zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekaze 20% PIT należnego za grudzień 2014 do 10 stycznia 2015r. Środki te nie będą mogły być wykorzystane na wydatki 2014 roku i automatycznie staną się nadwyżką środków na rachunku bankowym gminy z roku 2014.

Niższe niż planowano będą też wydatki choćby z tytułu niewykorzystanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, czy wydatki na obsługę długu w związku z obniżeniem stawki WIBOR, od której uzależnione są odsetki od kredytów.

Planowane przychody przeznaczono na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 10.600.000 zł.

Planowane przychody i rozchody oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu miasta Jaworzna na 2015 rok określa tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu miasta Jaworzna na 2015 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 1.850.000 zł, co stanowi 0,47% planowanych wydatków budżetu, oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 940.000 zł, co stanowi 0,50% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zestawienie planowanych dochodów roku 2014 i roku 2015 w podziale na ważniejsze źródła przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2014 r.	Plan roku 2015
1	2	3	4
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (zadania zlecone, powierzone, własne) (§ § 2010, 2020, 2030, 2110, 2120, 2130)	35.950.853,98	35.467.086
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	1.580.496	809.960
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180)	85.362.988	86.962.002
4.	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	101.436.911	111.000.000
5.	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	4.500.000	4.500.000
6.	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT)	133.865.670	137.019.450
7.	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	9.131.061	8.937.725
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (§ 2701) (dotacje unijne)	479.261	371.833

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2014 r.	Plan roku 2015
1	2	3	4
9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	473.600	391.800
10.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009, § 6207, § 6209)	31.596.877	5.098.744
11.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	322.000	301.400
12.	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	323.965	340.000
	Razem	405.023.682,98	391.200.000,

Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2015 r. wynoszą 391.200.000 zł. Są one niższe od planowanych dochodów po zmianach roku 2014 wg stanu na 30 września 2014r. o kwotę 13.823.682,98 zł.

Na rok 2015 zaplanowano znacznie niższe dotacje celowe w w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Miasto nie zawarło nowych umów o dofinansowanie projektów. Przyjęte tu środki zapewniają kontynuację wcześniej zawartych umów na projekty inwestycyjne i projekty „miękkie”. Planowane na 2015 rok dochody z tego tytułu są niższe o 26.498.133 zł w stosunku do dochodów roku 2014w tym źródle.

W kwotach niższych (o 770.536 zł) niż plan roku 2014 zaplanowano dochody roku 2015 z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460). Sa to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozpoczęty w 2014 r. projekt zmierzający do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica.

Na rok 2015 zaplanowano wyższe udziały miasta w podatku PIT. W stosunku do planu roku 2014 dochody z tego tytułu są wyższe prawie o 10 mln zł. Roczny plan dochodów z tytułu udziałów miasta w podatku PIT w roku 2015 wynosi 111.000.000 zł. Minister Finansów określił dla miasta Jaworzna dochody w tym źródle na kwotę 112.425.560 zł.

Na rok 2015 założono wzrost dochodów własnych gminy. W porównaniu do roku 2014 są one wyższe o ponad 3 mln zł.

Na wyższe planowane dochody własne gminy roku 2015 mają wpływ:

- wyższe o kwotę 0,6 mln zł zaplanowane dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste,
- wyższe o kwotę 1,7mln zł zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia gminnego,
- wyższe o kwotę 0,6 mln zł zaplanowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- wyższe o kwotę 0,8 mln zł zaplanowane dochody z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym z opłat za gospodarowanie odpadami.

Do planowanych dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2015 rok włączono dotacje celowe określone przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze. Ogółem dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powierzone i własne dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa wynoszą 35.467.086 zł.

W roku 2015 wyższe są dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa. W kalkulacji subwencji Ministerstwo uwzględniło wyższą liczbę uczniów jaworzniackich szkół zwłaszcza 6 latków.

Do planowanych dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2015 r. włączono subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie 86.962.000 zł, w tym subwencję oświatową w kwocie 82.760.804 zł i subwencję równoważącą w kwocie 4.201.198 zł.

Szczegółowy podział subwencji na gminę i powiat przedstawia poniższe zestawienie:

Planowane dochody budżetu miasta z tytułu subwencji z budżetu państwa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2014 r.	Plan roku 2015
1	2	3	4
1.	Subwencje należne gminie, część oświatowa	44.752.581	46.979.302
2.	Subwencje ogółem, należne powiatowi, w tym:	40.610.407	39.982.700
	Część oświatowa	35.566.487	35.781.502
	Część równoważąca	3.560.120	4.201.198
	Część uzupełniająca subwencji ogólnej	1.483.000	-
	Razem	85.362.988	86.962.002

Dochody z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwotach niższych niż wynikające z zawiadomienia Ministra Finansów. Wynoszą one ogółem 111.000.000 zł. Planowane na 2015 rok udziały w PIT wynoszą odpowiednio:

- dla gminy – 87.258.000 zł,
- dla powiatu – 23.742.000 zł.

W piśmie Nr ST4/4820/785/2014 i Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października Minister Finansów określił dla Jaworzna planowane kwoty udziałów w podatku PIT, w tym:

dla gminy w wysokości 88.377.939 zł,

dla powiatu w wysokości 24.047.621 zł.

Łączne zaplanowane przez Ministra udziały w PIT dla Jaworzna wynoszą 112.425.560 zł i są wyższe od planu roku 2014 o ponad 7 mln zł. Przyjęcie kwot określonych przez Ministra nie jest obowiązkowe. Wielkości tak określone mają charakter fakultatywny.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na 2015 rok zaplanowano w wysokości 4.500.000 zł tj. w wysokości planu roku 2014.

Zestawienie planowanych na 2015 rok dochodów własnych powiatu i gminy według działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu do planu roku 2014 przedstawiają poniższe tabele:

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2014 r.	Plan roku 2015 r.
1	2	3	4
600	Transport i łączność	30.000	30.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	707.500	853.250
710	Działalność usługowa	410.000	450.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.177.500	2.140.000

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2014 r.	Plan roku 2015 r.
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie	24.820	35.800
852	Pomoc społeczna	3.645.305	3.747.549
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.836	36.126
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95.100	95.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000.000	1.550.000
Razem		9.131.061	8.937.725

Planowane na rok 2015 dochody własne powiatu są niższe od dochodów roku 2014 o kwotę 193.336 zł.

DOCHODY WŁASNE GMINY

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2014 r.	Plan roku 2015 r.
1	2	3	4	5
1	020	Leśnictwo	10.000	30.000
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330.000	-
3	600	Transport i łączność	563.624	290.000
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	26.603.800	29.886.000
5	710	Działalność usługowa	878.000	977.000
6	750	Administracja publiczna	496.102	313.700
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000	100.000
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.167.251	95.697.000
9	758	Różne rozliczenia	200.000	350.000
10	801	Oświata i wychowanie	4.934.133	4.528.650
11	851	Ochrona zdrowia	404.000	456.000
12	852	Pomoc społeczna	1.158.760	801.100
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.020.000	3.590.000
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-
17	926	Kultura fizyczna i sport	-	-
Razem			133.865.670	137.019.450

Planowane na 2015 r. dochody własne gminy są wyższe o kwotę 3.153.780 zł od planowanych dochodów roku 2014.

W planie dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2015 rok ujęto dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 5.098.744 zł. Wielkości te wynikają z podpisanych umów i harmonogramów realizacji i płatności. Instytucje zarządzające dofinansują miastu zarówno wydatki bieżące na projekty zgłoszone przez placówki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, jak i wydatki majątkowe.

Zestawienie planowanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w podziale na dotacje majątkowe i dotacje bieżące w porównaniu do planowanych wielkości z tego tytułu w roku 2014 zawierają poniższe tabele.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan roku 2014 (na dzień 30.09.2014)	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	21.961.741	3.302.625
710		Działalność usługowa	2.402.750	-
720		Informatyka	788.600	97.940
801		Oświata i wychowanie	231.933	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286.497	200.000
		Razem	25.671.521	3.600.565

Planowane na 2015 r. dotacje celowe na finansowanie projektów majątkowych środkami unijnymi są niższe niż plan roku 2014, ale są odpowiednie do zawartych umów.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan roku 2014 (na dzień 30.09.2014)	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5
720		Informatyka	780.965	268.430
801		Oświata i wychowanie	1.673.604	301.919
852		Pomoc społeczna	849.139	451.165
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.621.648	476.665
		Razem	5.925.356	1.498.179

Planowane tu dochody na 2015 r. wynikają z zawartych umów z instytucjami zarządzającymi środkami unijnymi i są niższe od dochodów roku 2014 z tego tytułu ale odpowiednie do zawartych umów..

Wśród dochodów planowanych na 2015 r. założono środki na dofinansowanie zadań miasta pozyskane z innych źródeł (§ 2701). Są to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów „Comenius” , „Leonardo da Vinci” i „Erasmus +” .

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan roku 2014 (na dzień 30.09.2014)	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	365.084	371.833
852		Pomoc społeczna	43.117	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71.060	-
		Razem	479.261	371.833

Planowane na 2015 r. dochody, w tym źródła są niższe niż wielkości w roku 2014, ale odpowiednie

do zawartych umów.

Do dochodów roku 2015 włączono środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (§ 2690). Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 301.400 zł.

Wśród planowanych dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2015 występują dotacje celowe otrzymane od innych samorządów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310, § 2320)

Na 2015 rok miasto zaplanowało dotacje celowe od innych gmin (§ 2310) w kwocie 340.000 zł oraz od innych powiatów (§ 2320) w kwocie 391.800 zł w poniższych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach roku 2014	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	17.565	31.800
851		Ochrona zdrowia	310.000	310.000
852		Pomoc społeczna	470.000	390.000
Razem			797.565	731.800

W planowanych tu dochodach na 2015 r. założono wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych od gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Są to wpływy ościennych gmin na realizację w Jaworznińskiej Izbie Wytrzeźwień własnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych. Dochody te zaplanowano w wysokości 310.000 zł. Od ościennych gmin w oparciu o porozumienia Jaworzno pozyska 30.000 zł jako refundacja wydatków za dzieci umieszczone w jaworznińskich przedszkolach.

W dziale 852 – Pomoc społeczna występują dochody w łącznej kwocie 390.000 zł (§ 2320) za pobyt dzieci w jaworznińskiej placówce opiekuńczo-wychowawczej i w jaworznińskich rodzinach zastępczych, w których umieszczono dzieci z innych powiatów stosownie do orzeczenia sądu.

Ościenne miasta w oparciu o porozumienia przekażą dla Jaworzna kwotę 1800 zł. Będzie to refundacja wydatków za naukę religii w jaworznińskich szkołach.

Ogółem planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2015 rok wynoszą 391.200.000 zł. Dochody ogółem są niższe niż dochody po zmianach roku 2014 o kwotę 13.823.682 zł.

Dochody majątkowe planowane na 2015 rok wynoszą 11.430.565 zł. Zestawienie planowanych dochodów majątkowych na 2015 r. w porównaniu do planu roku 2014 przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodów majątkowych	Plan po zmianach na 30.09.2014 r.	Plan roku 2015
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 050 000	7 800 000
Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	100 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	25 671 521	3 600 565
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	30 000
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 483 000	
Razem	33 322 321	11 430 565

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2015 r. ogółem wynoszą 386.625.700 zł.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków, tj. w kwocie 386.625.700 zł występują wydatki majątkowe w kwocie 34.951.979 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 351.673.721 zł. W wydatkach bieżących występują:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 284.113.151 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 165.125.434 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 118.987.717 zł,
 - dotacje w kwocie 35.830.735 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.222.527 zł,
 - obsługa długu publicznego w kwocie 3.200.000 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 2.307.308 zł.

W planowanych na rok 2015 wydatkach budżetowych założono 4% wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne płac w stosunku do limitów roku 2014. Planowany wzrost funduszu płac nie dotyczy nauczycieli, których wynagrodzenia regulują odrębne przepisy.

W planowanych na 2015 rok wydatkach budżetowych założono 4% wzrost wydatków na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury w stosunku do limitów roku 2014.

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2015 r. są niższe niż planowane dochody o kwotę 4.574.300 zł. Różnica to planowana nadwyżka budżetu miasta na 2015 r.

Planowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Planowane rozchody na rok 2015 wynoszą 15.174.300 zł.

Na rok 2015 zaplanowano przychody, tj. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.600.000 zł. Podobnym wynikiem miasto zamykało wykonanie budżetów lat poprzednich. Planowane wolne środki przeznacza się na rozchody roku 2015 tj. na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Limity wydatków planowanych na 2014r. po zmianach i planowanych na rok 2015 w poszczególnych grupach przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2014 po zmianach	Plan wydatków na 2015 rok
Wydatki ogółem;	412.863.133,98	386.625.700
w tym:		
- wydatki majątkowe	54.931.915	34.951.979
- wydatki bieżące	357.931.218,98	351.673721
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych	283.328.313,38	284.113.151
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163.807.635	165.125.434
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119.520.678,31	118.987.717
- dotacje	36.269.312	35.830.735
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.661.960,60	26.222.527
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	7.556.633	2.307.308
- obsługa długu jednostki	4.115.000	3.200.000

Planowane w projekcie budżetu miasta Jaworzna na 2015 rok wydatki majątkowe są niższe niż wydatki majątkowe roku 2014 o kwotę 19.979.936 zł. Niższe są bowiem planowane na 2015 rok dotacje unijne na wydatki majątkowe. Nie zaplanowano również subwencji ogólnej w części uzupełniającej na inwestycje na drogach publicznych. Nie zaplanowano także kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 r. zawiera tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane limity na obsługę długu na 2015 r. wynoszą 3.200.000 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi w kwocie 379.769.435 zł, a wydatkami bieżącymi w kwocie 351.673.721 zł to nadwyżka operacyjna. Wynosi ona 28.095.714 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2015 r. miasta Jaworzna ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów. Limit ten wynosi 10.000.000 zł. Jest to limit zobowiązań z tytułu kredytu, który Prezydent Miasta będzie mógł zaciągać w 2015 r. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta.

W projekcie uchwały budżetowej na 2015 r. miasta Jaworzna zawarto postanowienia dotyczące wykonania budżetu. Ustalono, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym wydatku dokonano, przyjmowane będą na rachunek wydatków i będą zmniejszać wykonanie wydatków w danym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, które przyjmowane są na dochody budżetowe.

W projekcie uchwały budżetowej na 2015 r. miasta Jaworzna zawarto upoważnienia dla Prezydenta Miasta Jaworzna. Upoważnienia z projektu uchwały budżetowej do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta są szersze niż uprawnienia ustawowe zawarte w art. 257 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2015 r. zestawiono w formie tabel.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2015 r. ustalono dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 330.000 zł, które w całości przeznaczono na wydatki w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy na wydatki związane z utrzymaniem przystanków, odpowiednio do postanowień ustawy o publicznym transporcie drogowym.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2015 r. ustalono dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14.800.000 zł, które w całości przeznaczono na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztem obsługi tego zadania odpowiednio do postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki z tego tytułu ujęto odpowiednio

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w kwocie 13.720.845 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.435.000 zł, związane z budową Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych oraz
- w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 200.000 zł.

w dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70095 – Pozostała działalność w kwocie 879.155 zł na wydatki związane z obsługą systemu.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2015 r. ustalono dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.100.000 zł, które w całości przeznaczono na wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej odpowiednio do postanowień ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatki z tego tytułu ujęto w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 5.100.000 zł w tym:

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę 3.680.000 zł,
- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w kwocie na kwotę 145.000 zł,
- rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na kwotę 910.000 zł,
- rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych z kwotą 40.000 zł,
- rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu na kwotę 80.000 zł,
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność na kwotę 245.000 zł.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2015 r. ustalono dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.700.000 zł oraz wydatki na realizację:

a) zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154) w kwocie 968.000 zł,

b) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153) w kwocie 120.000 zł,

c) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) w kwocie 20.000 zł,

d) zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rozdz. 85206) w kwocie 592.000 zł.

Projekt uchwały budżetowej na 2015 r. posiada wymagane ustawą o finansach publicznych załączniki.

Projekt uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2015 r. spełnia wymogi określone art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Według ustawodawcy planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Planowane wydatki bieżące założone w projekcie uchwały budżetowej wynoszą 351.673.721 zł, zaś dochody bieżące wynoszą 379.769.435 zł. Przedstawione wielkości dowodzą zachowania zasady wynikającej z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Projekt uchwały budżetowej zachowuje też relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwoty długu, środki na spłatę długu i obliczone wskaźniki przedstawiono w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2015-2024. Wynika z nich, że budżet na 2015 r. i lata następne zachowuje zasadę wymaganą art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
PRZEDKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
OKREŚLONE W UCHWALE NR XLVII/625/2010 Z DNIA 29 CZERWCA 2010R.
W SPRAWIE TRYBU PRAC NAD PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Dział	Źródła dochodów	Plan roku 2014 po zmianach Na 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
010	Rolnictwo i leśnictwo	23 699,51	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 699,51	0,00
020	Leśnictwo	10 000,00	30 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	30 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	0,00
	wpływy z dywidend	330 000,00	0,00
600	Transport i łączność	22 555 365,00	3 622 625,00
	wpływy z różnych dochodów	301 124,00	30 000,00
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	292 500,00	290 000,00
	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	21 961 741,00	3 302 625,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 441 613,00	30 959 338,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 615 050,00	3 211 000,00
	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	8 150 000,00	8 700 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 050 000,00	7 800 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa)	707 500,00	853 250,00
	wpływy z różnych opłat	40 000,00	95 000,00
	wpływy z usług	7 830 000,00	7 980 000,00
	wpływy z różnych dochodów	1 318 750,00	1 500 000,00
	pozostałe odsetki	500 000,00	600 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 313,00	220 088,00
710	Działalność usługowa	4 080 317,00	1 821 681,00
	wpływy z różnych dochodów	244 000,00	345 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 567,00	384 681,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00
	wpływy z różnych opłat	380 000,00	360 000,00
	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	4 000,00	2 000,00
	wpływy z usług	660 000,00	720 000,00
	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	2 402 750,00	0,00
720	Informatyka	1 569 565,00	366 370,00

Dział	Źródła dochodów	Plan roku 2014 po zmianach Na 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
	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	780 965,00	268 430,00
	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	788 600,00	97 940,00
750	Administracja publiczna	1 041 007,00	894 684,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285 306,00	397 094,00
	wpływy z różnych dochodów	484 102,00	300 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 599,00	183 890,00
	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	12 000,00	13 200,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 924,00	13 500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 924,00	13 500,00
752	Obrona narodowa	600,00	1 070,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	1 070,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 298 384,55	4 995 300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 191 384,55	4 895 300,00
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 281 662,00	213 337 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	40 000,00	80 000,00
	podatek od nieruchomości (od osób prawnych)	59 000 000,00	58 000 000,00
	podatek od nieruchomości (od osób fizycznych)	8 700 000,00	10 000 000,00
	podatek rolny (od osób prawnych)	30 000,00	50 000,00
	podatek rolny (od osób fizycznych)	470 000,00	550 000,00
	podatek leśny (od osób prawnych)	85 000,00	85 000,00
	podatek leśny (od osób fizycznych)	15 000,00	15 000,00
	podatek od środków transportu (od osób prawnych)	700 000,00	700 000,00
	podatek od środków transportu (od osób fizycznych)	1 000 000,00	1 000 000,00
	podatek od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	200 000,00	100 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	2 600 000,00	3 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	
	wpływy z różnych opłat	430 000,00	450 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	310 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	749 751,00	900 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	1 800 000,00
	wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 700 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan roku 2014 po zmianach Na 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	280 000,00	280 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu renty planistycznej)	10 000,00	70 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	13 900 000,00	14 800 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 500 000,00	3 000 000,00
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	27 000,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	101 436 911,00	111 000 000,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	4 500 000,00	4 500 000,00
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia	85 562 988,00	87 312 002,00
	część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	80 319 068,00	82 760 804,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 560 120,00	4 201 198,00
	pozostałe odsetki	200 000,00	350 000,00
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast i miast na prawach powiatu	1 483 800,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 838 535,05	8 770 002,00
	wpływy z usług	4 802 600,00	4 442 100,00
	pozostałe odsetki	98 530,00	88 400,00
	wpływy z różnych opłat	4 810,00	1 900,00
	wpływy z różnych dochodów	53 013,00	32 050,00
	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	1 673 604,00	301 919,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 965,00	30 000,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	1 800,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	365 084,00	371 833,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 291,07	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199,98	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 501 905,00	3 500 000,00
	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	231 933,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 066 401,00	2 859 589,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 343 381,00	2 078 249,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 020,00	15 340,00
	wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 000,00
	wpływy z usług	400 000,00	450 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan roku 2014 po zmianach Na 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00
852	Pomoc społeczna	29 255 071,87	28 972 888,00
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	0,00	500,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 150,00	1 500,00
	wpływy z usług	4 229 563,00	4 338 124,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 392,00	7 400,00
	pozostałe odsetki	107 800,00	55 500,00
	wpływy z różnych dochodów	308 600,00	51 600,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 703 791,87	20 098 985,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	829 069,00	817 380,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 061 280,00	2 301 702,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	455 610,00	365 007,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	390 000,00
	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	849 139,00	451 165,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 560,00	94 025,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 117,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 270 104,00	998 991,00
	wpływy z różnych dochodów	40 836,00	36 126,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	184 800,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	322 000,00	301 400,00
	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	2 621 648,00	476 665,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 060,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 560,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	438 383,00	95 000,00
	wpływy z usług	80 000,00	80 000,00
	pozostałe odsetki	12 100,00	11 800,00
	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 200,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 545,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan roku 2014 po zmianach Na 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 370,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	124 368,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 821 063,00	6 149 960,00
	wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	20 000,00
	wpływy z usług		20 000,00
	wpływy z różnych opłat	6 000 000,00	5 100 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 514 566,00	809 960,00
	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	286 497,00	200 000,00
	RAZEM	405 023 682,98	391 200 000,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2014 po zmianach na 30.09.2014 rok	Planowana kwota Na 2015 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	103 496,51	81 615,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00
	01030	Izby rolnicze	9 797,00	11 115,00
	01095	Pozostała działalność	63 699,51	40 500,00
020		Leśnictwo	311 000,00	170 500,00
	02001	Gospodarka leśna	310 000,00	169 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	1 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	500,00
	40001	Dostarczanie ciepła	500,00	500,00
600		Transport i łączność	68 645 869,00	44 406 376,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 396 124,00	17 270 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 363 000,00	11 172 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	34 488 990,00	9 575 576,00
	60017	Drogi wewnętrzne	371 300,00	250 000,00
	60095	Pozostała działalność	7 026 455,00	6 138 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 747 769,00	36 789 851,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 230 917,00	6 707 088,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	1 000 500,00
	70095	Pozostała działalność	29 516 852,00	29 082 263,00
710		Działalność usługowa	3 190 107,00	2 546 581,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 200 000,00	699 750,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 455,00	48 486,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	195 963,00	217 895,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 989,00	26 500,00
	71015	Nadzór budowlany	301 100,00	292 050,00
	71035	Cmentarze	736 600,00	749 900,00
	71095	Pozostała działalność	678 000,00	512 000,00
720		Informatyka	1 249 565,00	366 370,00
	72095	Pozostała działalność	1 249 565,00	366 370,00
750		Administracja publiczna	28 513 443,00	30 033 149,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	528 905,00	563 484,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	6 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 444,00	590 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 287 413,00	27 647 678,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	17 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	638 194,00	770 000,00
	75095	Pozostała działalność	460 487,00	438 487,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 924,00	13 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 900,00	13 500,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 024,00	0,00
752		Obrona narodowa	6 478,00	6 070,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 478,00	6 070,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 349 669,55	8 963 614,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	119 200,00	119 200,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	737 019,00	737 019,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 255 284,55	4 892 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	349 979,00	1 195 081,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2014 po zmianach na 30.09.2014 rok	Planowana kwota Na 2015 rok
1	2	3	4	5
	75414	Obrona cywilna	13 300,00	12 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 496 387,00	1 545 664,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	117 000,00	18 000,00
	75495	Pozostała działalność	261 500,00	444 150,00
757		Obsługa długu publicznego	4 115 000,00	3 200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 115 000,00	3 200 000,00
758		Różne rozliczenia	2 377 376,00	5 202 009,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	651 500,00	2 790 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 725 876,00	2 412 009,00
801		Oświata i wychowanie	135 318 026,05	131 800 277,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 772 232,07	37 481 267
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 430 335,98	1 430 136
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 270 190,00	764 900
	80104	Przedszkola	22 271 385,00	21 864 543
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 028,00	3 028,00
	80110	Gimnazja	24 579 171,00	22 027 122,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 230 761,00	1 173 489,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	612 517,00	823 191,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 983 036,00	4 551 664,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 785 683,00	9 581 260,00
	80130	Szkoły zawodowe	17 731 290,00	17 273 524,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 462 824,00	2 612 733,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	980 720,00	1 037 992,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 519 330,00	1 172 132,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	849 196,00	1 022 071,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	636 722,00	657 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 783 991,00	8 043 905,00
	80195	Pozostała działalność	1 415 614,00	280 120,00
851		Ochrona zdrowia	8 335 219,00	5 480 210,00
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	1 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 061 845,00	1 033 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	158 120,00	120 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 541 880,00	968 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 343 381,00	2 078 249,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 139 573,00	1 136 321,00
	85195	Pozostała działalność	90 420,00	143 140,00
852		Pomoc społeczna	47 149 265,87	47 633 264,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 308 844,00	4 753 978,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 085 460,00	4 042 085,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 896 443,00	2 915 895,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 870 532,00	1 814 102,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 500,00	64 380,00
	85206	Wspieranie rodziny	120 063,00	704 758,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 514 630,00	20 419 470,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	189 360,00	222 957,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2014 po zmianach na 30.09.2014 rok	Planowana kwota Na 2015 rok
1	2	3	4	5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 613 225,00	1 837 079,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 820 663,87	2 462 441,00
	85216	Zasiłki stałe	1 088 250,00	840 915,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 102 543,00	5 329 544,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	770 670,00	791 151,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	220 000,00
	85232	Centra integracji społecznej		30 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 446 582,00	1 184 509,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 380 269,00	3 677 723,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 500,00	103 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	369 701,00	326 268,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 136,00	39 126,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 472 590,00	3 134 329,00
	85395	Pozostała działalność	388 342,00	75 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 692 645,00	10 514 603,00
	85401	Świetlice szkolne	2 763 639,00	3 163 286,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 307 542,00	2 340 551,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 460 386,00	1 371 768,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 725 789,00	3 546 878,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 370,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	365 240,00	71 327,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 679,00	20 793,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 439 065,00	31 555 230,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 825 200,00	3 934 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	12 463 500,00	13 920 845,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 202 800,00	4 205 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 832 000,00	1 570 040,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	992 110,00	910 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	27 060,00	55 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90 000,00	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 204 000,00	4 500 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	500,00
	90095	Pozostała działalność	3 801 395,00	2 379 845,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 486 684,00	9 903 519,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	658 978,00	715 337,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 038 346,00	3 194 280,00
	92113	Centra kultury I sztuki	1 163 864,00	1 163 219,00
	92116	Biblioteki	3 781 969,00	3 951 871,00
	92118	Muzea	802 745,00	760 629,00
	92195	Pozostała działalność	40 782,00	118 183,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	11 302 763,00	14 270 739,00
	92601	Obiekty sportowe	2 646 608,00	5 698 694,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2014 po zmianach na 30.09.2014 rok	Planowana kwota Na 2015 rok
1	2	3	4	5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 789 873,00	7 021 468,00
	92695	Pozostała działalność	1 866 282,00	1 550 577,00
RAZEM			412 863 133,98	386 625 700,00



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 20 października 2014 r.

FBI.3111.344.3.2014

URZĄD MIEJSKI w JAWORZNI KANCELARIA OGÓLNA	
WPLYNIŁO	
Data	2014 -10- 24
L. dz.	-74616-2-
PODPIS	<i>[Signature]</i>

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

W związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2015 rok uprzejmie informuję, że decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 16 października 2014 r. Nr FBI.3111.344.2.2014 ustalono wskaźniki dotacji celowych na 2015 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Szczegółowe ustalenia kwotowe obejmują załączniki do niniejszego pisma.

Równocześnie pragnę poinformować, iż dotacje udzielone z budżetu państwa wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, nadebrane lub niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi do budżetu państwa zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

O ostatecznych wielkościach dotacji celowych na 2015 rok objętych ustawą budżetową poinformuję odrębnym pismem po wejściu w życie stosownej ustawy.

Załącznik: 4

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEJ

[Signature]
Beata Owczarek-Łęgołocha
Direktor
Wydziału Finansów i Budżetu

Zestawienie :

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - § 2010
 - dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - § 2350
- wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2015 r.

w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji § 2010	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350
1.	2.	3.	4.	5.
		Ogółem	20 512 489	619 860
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	397 094	9 860
	75011	Urzędy wojewódzkie	397 094	9 860
		Działanie 16.1.1.7 Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	394 876	
		Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2 218	
752		OBRONA NARODOWA	1 070	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070	0
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	1 070	
851		OCHRONA ZDROWIA	15 340	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	
		Działanie 20.1.1.9 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	0	
	85195	Pozostała działalność	15 340	
		Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 340	
852		POMOC SPOŁECZNA	20 098 985	610 000
	85203	Ośrodki wsparcia	0	0
		Działanie 13.1.1.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 020 016	610 000
		Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	20 020 016	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 869	0
		Działanie 20.1.1.9 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	76 869	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 100	0
		Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej	2 100	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0
		Działanie 13.1.1.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	0	

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Beata Owczarek-Jędrocha
Dyrektor
Wydział Finansów i Budżetu

Zestawienie:

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

według projektu ustawy budżetowej na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Ogółem	2 311 702
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000
	71035		Cmentarze	10 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Działanie 9.1.1.7 Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	10 000
852			POMOC SPOŁECZNA	2 301 702
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 588
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Działanie 20.1.1.9. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	145 588
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 075
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	222 075
	85216		Zasiłki stałe	832 915
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	832 915
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 676
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	902 676
	85295		Pozostała działalność	198 448
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Działanie 13.1.1.8 Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	198 448
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Działanie 12.1.1.5 Pozostałe formy ochrony przyrody	0

Beata Owczynek-Jędrocha

Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:					
				§ 2110	§ 2118	§ 2119	§ 2130	§ 6410	§ 6419
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		działanie 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3 300	3 300					
851		Ochrona zdrowia	2 078 249	2 078 249	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 078 249	2 078 249	0	0	0	0	0
		działanie 20.1.1.9 Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	2 078 249	2 078 249					
852		Pomoc społeczna	1 182 387	817 380	0	0	365 007	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	365 007	0	0	0	365 007	0	0
		działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej	365 007				365 007		
	85203	Ośrodki wsparcia	792 000	792 000	0	0	0	0	0
		działanie 13.1.1.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	792 000	792 000					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	25 380	0	0	0	0	0
		działanie 13.1.1.9 Program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	25 380	25 380					
	85231	Domy pomocy społecznej	0	0	0	0	0	0	0
		działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej	0	0					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 800	184 800	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 800	184 800	0	0	0	0	0
		działanie 13.1.3.3 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	184 800	184 800					
		Ogółem	9 129 395	8 764 388	0	0	365 007	0	0

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Beata Owczarek-Jedrocha
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu

Zestawienie dochodów według projektu ustawy budżetowej na 2015 r.

Miasto na prawach powiatu Jaworzno

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
010		Rolnictwo i łowiectwo	0
	01008	Melloracje wodne	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 413 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 413 000
710		Działalność usługowa	0
	71015	Nadzór budowlany	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0
852		Pomoc społeczna	32 000
	85203	Ośrodki wsparcia	32 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 700
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 700
		Ogółem	3 459 700

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Beata Owczarek-Jedrocha
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu

Katowice, dnia 21 października 2014 r.

DKT-3101-28/15/14

URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA
KANCELARIA

2014 -10- 22

Wolny

Pan
Paweł Silbert
Prezydent
Miasta Jaworzno

Na podstawie pisma Kierownika Krajowego Biura Wyborczego nr ZF-3101-77/14 z dnia 17 października 2014 r., stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. Dz. U. poz. 938) informuję, że w projekcie budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze na 2015 rok w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w § 201 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, zostały zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacja roczna dla Urzędu Miasta Jaworzno wyniesie 13500,00 zł.

W przypadku zmiany kwoty w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok, zostanie przekazana informacja o korekcie wyżej wymienionej kwoty.

Środki pieniężne będą przekazywane sukcesywnie w ratach miesięcznych po ustaleniu budżetu Delegatury na 2015 rok.

DYREKTOR DELEGATURY
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
w Katowicach

Wojciech Litewka

Prezydent
Miasta na prawach Powiatu Jaworzno
woj. śląskie
32-510 Jaworzno

2468011 Miasto na prawach Powiatu Jaworzno

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN na 2015 rok (I+II+III)	46 979 302,00 zł
	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA	0,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	0,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	0,00 zł
II.	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZEŚĆ OŚWIATOWA	46 979 302,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2013 r., wg sprawozdania Rb-PDP	165 768 640,82 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2013r	93 708
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 768,99 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2013 r.	55 248 251 697,45 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	38 495 659
C	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 435,18 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

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

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

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km2 wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	123,11532438293800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km2 wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	614,11625925683200
17% wskaźnika Gg	243,98 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

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

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2015 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2013 r. w gminie	2 499 143,77 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2013 r. w gminach miejskich	739 954 831,62 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2013 r.	18 693 362
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	26,67 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	39,58 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	31,66 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	205 710 137,41 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd. na dod. mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2015 r.	279 585 843,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2015 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2013 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2013 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	247 616 427,29 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2013 r.	19 802 297
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	12,50 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	11,25 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	124 129 802,47 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd. na dod. mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2015 r.	139 792 921,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2015 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

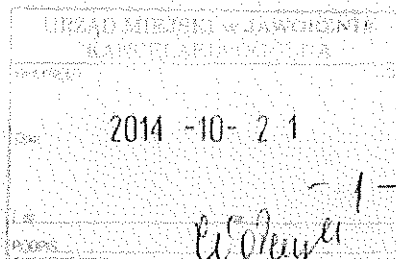
PIT_r_I	Suma dochodów gminy z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2013 r.	0,00 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2013 r.	11 332 385 880,72 zł
SR_PITrI	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_I/L)	0,00 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	572,28 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	457,82 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrI)	0,00 zł
PITrI_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITrI_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITrI_u)	435 064 866,70 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITrI_u/SPITrI_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2015 r.	139 792 921,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2015 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	0,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2015 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 r. w kraju	66 848 536 147,70 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2013 r.	205 708 183,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2013 r. (NG/NK)	0,00307722794
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2015 r. (37,67%)	28 719 984 700,00 zł
PU	Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. (PP*Z)	88 377 939,00 zł

PREZYDENT MIASTA NA PRAWACH
POWIATU
Jaworzna

ul. Grunwaldzka 33
32-510 JAWORZNO



I	Planowana na 2015 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	24 047 621
II	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2015 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	39 982 700
I	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	0
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	0
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	4 201 198
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	35 781 502
III	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2015 r. (w zł)	[E]	2 412 009

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2015 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 r. w kraju (w zł)		66 848 536 147,70
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 r. w powiecie (w zł)		205 708 183,00
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r.	(A2 / A1)	0,0030772279
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. – art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jst (w zł)		7 814 702 500
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 r. (w zł)	(A3 * A4)	24 047 621

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej planowanej na 2015 r. (w zł) (B1 + B2) 0

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 r. w kraju		38 495 659
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. (w zł)		6 753 054 300
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 r. (w zł)		385 992 541,40
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2013 r. (w zł)	(B1.2 + B1.3)	7 139 046 841
B1.5	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	(B1.4 / B1.1)	185,45
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 r. w powiecie		93 708
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. w powiecie (w zł)		21 052 676
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 r. w powiecie (w zł)		870 151,84
B1.9	Dochody podatkowe za 2013 r. w powiecie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	21 922 827
B1.10	Wskaźnik P dla powiatu	(B1.9 / B1.6)	233,95
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	(90% * (Pp - P) * B1.6)	0

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2013 r. w kraju (w %)		13,4
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2013 r. w powiecie (w %)		10,8
B2.3	Wskaźnik B	(B2.2 / B2.1)	0,806
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art. 22 ust. 8 ustawy o dochodach jst (w zł)		0
	<i>jeśli 1,10 < B2.3 <= 1,25 to ((B2.3-1,10)*10%*Pp*B1.6)</i> <i>jeśli 1,25 < B2.3 <= 1,40 to ((1,5%*Pp+25%*Pp*(B2.3-1,25))*B1.6)</i> <i>jeśli B2.3 > 1,40 to ((5,25%*Pp+40%*Pp*(B2.3-1,40))*B1.6)</i>		

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2015 r.

E1	Wskaźnik P		233,95
E2	110% wskaźnika Pp		203,995
E3	120% wskaźnika Pp		222,540
E4	125% wskaźnika Pp		231,812
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2015 r. - art. 30 ust. 2 ustawy o dochodach jst (w zł)		2 412 009
	<i>jeśli E2 < P <= E3 to 80% * (P-E2) * B1.6</i> <i>jeśli E3 < P <= E4 to (8% * Pp + 95% * (P-E3)) * B1.6</i> <i>jeśli P > E4 to (12,75% * Pp + 98% * (P-E4)) * B1.6</i>		
E	Kwota wpłaty powiatu (w zł)		2 412 009

100] Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów planowanej na 2015 r.
- art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jst (w zł)

1 061 805 262

Kwota ustalana zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 6 i ust. 6 pkt 7 - z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł

C1.1	Wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2013 r. – art. 23a ust. 2 pkt 1 (w zł)		0,00
C1.2	Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2013 r. – art. 23a ust. 2 pkt 2 (w zł)		626 434 439
C1.3	Współczynnik udziału wydatków – art. 23a ust. 2 pkt 3	$(C1.1 / C1.2)$	0,0000000000
C1.4	Kwota części równoważącej dla powiatów – art. 23a ust. 1 pkt 1 (w zł)	$(C1.3 * 9\%)$	95 562 474
C1.5	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art. 23a ust. 2 pkt 4 (w zł)	$(C1.3 * C1.4)$	0
C1.6	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art. 23a ust. 3 pkt 6 (w zł)	$(C1.3 * C2.9)$	0
C1.7	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art. 23a ust. 6 pkt 7 (w zł)	$(C1.3 * C7.5)$	0
C.1	Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)	$(C1.5 + C1.6 + C1.7)$	0

Kwota ustalana zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat

C2.1	Liczba mieszkańców w 2013 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		0
C2.2	Liczba mieszkańców w 2013 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		0
C2.3	Suma liczby mieszkańców w 2013 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	$(C2.1 + C2.2)$	0
C2.4	Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2013 r. – art. 23a ust. 3 pkt 1 (w zł)		0
C2.5	Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca – art. 23a ust. 3 pkt 3 (w zł)	$(C2.4 / C2.3)$	0,00
C2.6	Naliczona kwota subwencji dla powiatu – art. 23a ust. 3 pkt 4 (w zł)	$(C2.5 * C2.1)$	0
C2.7	Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art. 23a ust. 3 pkt 4 (w zł)		97 585 971
C2.8	Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art. 23a ust. 1 pkt 2 (w zł)	$(C1.0 * 7\%)$	74 326 368
C2.9	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art. 23a ust. 3 pkt 6 (w zł)	jeśli $(C2.8 > C2.7)$ to $(C2.8 - C2.7)$	0
C.2	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art. 23a ust. 3 (w zł)		0

Kwota ustalana zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 3 - dla powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju

C3.1	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2013 r. w kraju (w km)		125 261 500
C3.2	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2013 r. w powiecie (w km)		108 500
C3.3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 r. w kraju		38 495 659
C3.4	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 r. w powiecie		93 708
C3.5	Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	$(C3.1 / C3.3)$	0,0032539123
C3.6	Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	$(C3.2 / C3.4)$	0,0011578521
C3.7	Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatkach, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 3 (w km)		43 969,2
C3.8	Nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 3 (w km)		0,0
C3.9	Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art. 23a ust. 4 pkt 3	$(C3.8 / C3.7)$	0,0000000000
C3.10	Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 3 (w zł)	$(C1.0 * 30\%)$	318 541 579
C.3	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art. 23a ust. 4 pkt 4 (w zł)	$(C3.9 * C3.10)$	0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 - dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu			
C4.1	Długość dróg krajowych w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2013 r. (w km)		18,400
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2013 r. (w km)		0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2013 r. (w km)	(C4.1 + C4.2)	18,400
C4.4	Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu w kraju na dzień 31.12.2013 r. (w km)		2 339,584
C4.5	Współczynnik udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich miasta na prawach powiatu w łącznej długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w kraju	(C4.3 / C4.4)	0,0078646460
C4.6	Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł)	(C0 * 30%)	318 541 579
C.4	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł)	(C4.5 * C4.6)	2 505 217

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 – dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy			
C5.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2015 (w zł)		0
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2015, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)		2 505 217
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2015 (w zł)		2 412 009
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2015 (w zł)	(C5.1 + C5.2 - C5.3)	93 208
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2014 (w zł)		0
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2014 (w zł)		3 560 120
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2014 (w zł)		1 725 876
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2014 (w zł)	(C6.1 + C6.2 - C6.3)	1 834 244
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2015 i 2014 r. w powiecie (w zł)	(C5 - C6)	1 741 036
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2015 i 2014 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)		261 603 160
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	(C7.1 / C7.2)	0,0066552560
C7.4	Kwota subwencji na 2015 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	(C0 * 24%)	254 833 263
C7.5	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	jeśli (C7.4 > C7.2) to (C7.4 - C7.2)	0
C.7	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł)	(C7.3 * C7.4)	1 695 981