

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 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 2015 r. poz. 1515) art. 12 pkt 5, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), 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 2016 w łącznej kwocie 403.600.000zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 397.390.000 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 6.210.000 zł

w tym:

- 1) dochody gminy w kwocie 318.900.995 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące gminy w kwocie 312.690.995 zł
 - b) dochody majątkowe gminy w kwocie 6.210.000 zł
- 2) dochody powiatu w kwocie 84.699.005 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące powiatu w kwocie 84.699.005 zł
 - b) dochody majątkowe powiatu w kwocie 0 złzgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na rok 2016 w łącznej kwocie 436.809.492 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 371.642.702 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 65.166.790 zł

w tym:

- 1) wydatki gminy w kwocie 339.959.834 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące gminy w kwocie 302.167.879 zł

- b) wydatki majątkowe gminy w kwocie 37.791.955 zł
- 2) wydatki powiatu w kwocie 96.849.658 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące powiatu w kwocie 69.474.823 zł
 - b) wydatki majątkowe powiatu w kwocie 27.374.835 złzgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 3 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok w kwocie 33.209.492 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok w kwocie 33.209.492 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym planowanym do zaciągnięcia w roku 2016.
3. Ustala się planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok w kwocie 46.750.000 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 46.750.000 zł są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.750.000 zł oraz kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie 40.000.000 zł.
4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. w kwocie 46.750.000 zł przeznacza się na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 13.540.508 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. w kwocie 33.209.492 zł.
5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok w kwocie 13.540.508 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie 13.540.508 zł są spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Planowane przychody i rozchody oraz źródła sfinansowania deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie miasta Jaworzna na 2016 rok w kwocie 1.000.000 zł, co stanowi 0,22% planowanych wydatków ogółem.
2. Ustala się rezerwę celową w budżecie miasta Jaworzna na 2016 rok w kwocie 960.000 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 1.750.000 zł oraz wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok na realizację:

- a) zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 859.000 zł,
- b) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 110.000 zł,
- c) zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 781.000 zł.

§ 6

Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w wysokości 350.000 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 4.000.000 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 20.105.000 zł które przeznacza się w całości na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 9

1. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2016 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 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się na 2016 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 2016 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 50.000.000 zł, w tym:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Jaworzna na rok 2016 w kwocie 10.000.000 zł,
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. w kwocie 33.209.492 zł,
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 6.790.508 zł.

§ 13

Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. zaciągania kredytów 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 2016 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 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA

Paweł Silbert

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

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 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	100 000			100 000		100 000			100 000						
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000			100 000		100 000			100 000						
600	Transport i łączność	1 060 000	1 060 000				1 060 000	1 060 000								
	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	660 000	660 000				660 000	660 000								
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	400 000	400 000				400 000	400 000								
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 878 289	24 768 289		6 110 000		29 590 000	23 480 000		6 110 000		1 288 289	1 288 289			

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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	100 000				100 000	100 000								
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000	3 100 000				3 100 000	3 100 000								
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300 000	9 300 000				9 300 000	9 300 000								
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 080 000			6 080 000		6 080 000			6 080 000						
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000			30 000		30 000			30 000						

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		
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)	1 042 750	1 042 750									1 042 750	1 042 750			
	wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu)	60 000	60 000				60 000	60 000								
	wpływy z usług	8 000 000	8 000 000				8 000 000	8 000 000								
	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia wspólnot dot. lat ubiegłych, zwroty odszkodowań za mieszkania socjalne)	2 020 000	2 020 000				2 020 000	2 020 000								
	wpływy z pozostałych odsetek	900 000	900 000				900 000	900 000								
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 539	245 539									245 539	245 539			
710	Działalność usługowa	1 829 208	1 829 208				858 000	858 000				971 208	971 208			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wpływy z różnych dochodów (wpływy od przedsiębiorców za opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego)	106 000	106 000				106 000	106 000								
	wpływy z różnych dochodów (dochody związane z zarządzaniem cmentarzami)	100 000	100 000				100 000	100 000								
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 208	471 208									471 208	471 208			
	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								

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
				ogółem		ogółem			ogółem		ogółem			ogółem		ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wpływy z 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	780 000	780 000				280 000	280 000				500 000	500 000			
750	Administracja publiczna	623 728	623 728				498 315	498 315				125 413	125 413			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	487 875	487 875				487 875	487 875								
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000				10 000	10 000								

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
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 413	125 413									125 413	125 413			
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440	440				440	440								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000	16 000				16 000	16 000								
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000	16 000				16 000	16 000								
752	Obrona narodowa	1 220	1 220				1 220	1 220								

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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220	1 220				1 220	1 220								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 182 300	5 182 300				80 000	80 000				5 102 300	5 102 300			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 102 300	5 102 300									5 102 300	5 102 300			
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	80 000	80 000				80 000	80 000								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 746 543	207 746 543				179 794 760	179 794 760				27 951 783	27 951 783			

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 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000	80 000				80 000	80 000								
	wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)	60 800 000	60 800 000				60 800 000	60 800 000								
	wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)	10 000 000	10 000 000				10 000 000	10 000 000								
	wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)	50 000	50 000				50 000	50 000								
	wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)	550 000	550 000				550 000	550 000								
	wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)	100 000	100 000				100 000	100 000								
	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	15 000	15 000				15 000	15 000								
	wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)	700 000	700 000				700 000	700 000								
	wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000								
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000	500 000				500 000	500 000								

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	140 000	140 000				140 000	140 000								
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	3 200 000	3 200 000				3 200 000	3 200 000								
	wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z przystanków)	350 000	350 000				120 000	120 000				230 000	230 000			
	wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	120 000	120 000				120 000	120 000								
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób prawnych)	160 000	160 000				160 000	160 000								
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych)	140 000	140 000				140 000	140 000								
	wpływy z opłaty skarbowej	870 294	870 294				870 294	870 294								
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	1 350 000									1 350 000	1 350 000			
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000	450 000									450 000	450 000			
	wpływy z opłaty targowej	20 000	20 000				20 000	20 000								
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000	400 000				400 000	400 000								
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000	1 750 000				1 750 000	1 750 000								

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	300 000	300 000				170 000	170 000				130 000	130 000			
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 200 000	3 200 000				3 200 000	3 200 000								
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 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	17 000	17 000				17 000	17 000								
	wpływy z różnych dochodów (usuwanie pojazdów z dróg)	30 000	30 000									30 000	30 000			
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 054 249	116 054 249				91 292 466	91 292 466				24 761 783	24 761 783			
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 300 000	5 300 000				4 300 000	4 300 000				1 000 000	1 000 000			
758	Różne rozliczenia	89 957 603	89 957 603				49 904 125	49 904 125				40 053 478	40 053 478			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	85 600 916	85 600 916				49 834 125	49 834 125				35 766 791	35 766 791			
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 286 687	4 286 687									4 286 687	4 286 687			
	wpływy z pozostałych odsetek	70 000	70 000				70 000	70 000								
801	Oświata i wychowanie	7 795 923	7 795 923	371 833			7 391 690	7 391 690				404 233	404 233	371 833		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000								
	wpływy z usług	1 523 000	1 523 000				1 523 000	1 523 000								
	wpływy z pozostałych odsetek	39 600	39 600				33 550	33 550				6 050	6 050			
	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	65 590	65 590				40 440	40 440				25 150	25 150			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 277 000	2 277 000				2 277 000	2 277 000								

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
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700	2 700				2 700	2 700								
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200									1 200	1 200			
	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		
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	515 000	515 000				515 000	515 000								
851	Ochrona zdrowia	2 421 618	2 421 618				830 340	830 340				1 591 278	1 591 278			

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		
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	1 591 278	1 591 278									1 591 278	1 591 278			
	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)	5 000	5 000				5 000	5 000								
	wpływy z usług (za pobyt w Izbie Wyrzeźwień)	460 000	460 000				460 000	460 000								
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	350 000				350 000	350 000								
852	Pomoc społeczna	31 186 139	31 186 139				25 827 945	25 827 945				5 358 194	5 358 194			
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800	1 800									1 800	1 800			
	wpływy z usług	4 373 600	4 373 600				671 300	671 300				3 702 300	3 702 300			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 920	4 920									4 920	4 920			
	wpływy z pozostałych odsetek	18 950	18 950				17 000	17 000				1 950	1 950			
	wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	56 990	56 990				45 600	45 600				11 390	11 390			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 494 436	22 494 436				22 494 436	22 494 436								
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	848 518	848 518									848 518	848 518			

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)	2 465 609	2 465 609				2 465 609	2 465 609								
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	385 116	385 116									385 116	385 116			
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	400 000									400 000	400 000			
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500	500									500	500			
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 700	135 700				134 000	134 000				1 700	1 700			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 029	439 029									439 029	439 029			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wpływ z różnych dochodów (2,5% od przekazanych środków na koszty obsługi zadania PFRON)	39 126	39 126									39 126	39 126			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 200	189 200									189 200	189 200			
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	210 000	210 000									210 000	210 000			
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	703	703									703	703			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 800	113 800									113 800	113 800			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wpływy z usług	100 000	100 000									100 000	100 000			
	wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000									10 000	10 000			
	wpływy z różnych dochodów (nawiązki sądowe, rozliczenia z lat ubiegłych)	3 800	3 800									3 800	3 800			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 248 600	24 248 600				22 948 600	22 948 600				1 300 000	1 300 000			
	wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000				20 000	20 000								
	wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	4 000 000	4 000 000				2 700 000	2 700 000				1 300 000	1 300 000			
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 600	96 600				96 600	96 600								
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	20 105 000	20 105 000				20 105 000	20 105 000								
	wpływy z usług	27 000	27 000				27 000	27 000								

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
	RAZEM	403 600 000	397 390 000	371 833	6 210 000		318 900 995	312 690 995		6 210 000		84 699 005	84 699 005	371 833		

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK
SPORZĄDZONY W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 1-3
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH**

OGÓŁEM GMINA I POWIAT

Dział	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	81 615	69 615		69 615	12 000					
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000	30 000		30 000						
	01030	Izby rolnicze	12 000	12 000				12 000					
	01095	Pozostała działalność	39 615	39 615	39 615		39 615						
020		Leśnictwo	130 500	130 500	130 500		130 500						
	02001	Gospodarka leśna	129 500	129 500	129 500		129 500						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	1 000		1 000						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500										500
	40001	Dostarczanie ciepła	500										500
600		Transport i łączność	61 502 108	29 305 108	29 235 108	4 294 000	24 941 108		70 000				32 197 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 200 000	17 200 000	17 200 000		17 200 000						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 207 000	2 310 000	2 310 000		2 310 000						23 897 000
	60016	Drogi publiczne gminne	11 389 000	3 089 000	3 089 000		3 089 000						8 300 000
	60017	Drogi wewnętrzne	370 000	370 000	370 000		370 000						
	60095	Pozostała działalność	6 336 108	6 336 108	6 266 108	4 294 000	1 972 108		70 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 297 800	33 242 300	33 123 300	7 306 675	25 816 625		119 000				7 055 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 082 539	4 937 539	4 937 539	84 000	4 853 539						145 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 000 500										6 000 500
	70095	Pozostała działalność	29 214 761	28 304 761	28 185 761	7 222 675	20 963 086		119 000				910 000
710		Działalność usługowa	5 268 808	2 268 808	2 202 808	276 000	1 926 808	1 000		65 000			3 000 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	899 000	899 000	899 000	1 000	898 000						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337 018	337 018	272 018		272 018			65 000			

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
	71015	Nadzór budowlany	320 190	320 190	319 190	275 000	44 190	1 000					
	71035	Cmentarze	1 686 600	686 600	686 600		686 600						1 000 000
	71095	Pozostała działalność	2 026 000	26 000	26 000		26 000						2 000 000
750	Administracja publiczna		33 762 751	33 662 751	32 770 151	24 904 483	7 865 668	290 000	602 600				100 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	596 288	596 288	596 288	596 038	250						
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000	6 000	6 000		6 000						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000	590 000	30 000		30 000		560 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 859 636	30 759 636	30 719 636	24 258 545	6 461 091		40 000				100 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000	17 000	14 400	10 900	3 500		2 600				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000	1 220 000	1 220 000	39 000	1 181 000						
	75095	Pozostała działalność	473 827	473 827	183 827		183 827	290 000					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 000	16 000	16 000	16 000							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 000	16 000	16 000	16 000							
752	Obrona narodowa		6 197	6 197	1 220		1 220		4 977				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 197	6 197	1 220		1 220		4 977				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 230 413	8 280 413	7 594 849	6 596 457	998 392	337 019	348 545				950 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	337 019	337 019				337 019					
	75405	Komendy powiatowe Policji	500 000	500 000	468 000	403 000	65 000		32 000				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 499 000	5 099 000	4 849 455	4 518 467	330 988		249 545				400 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	793 104	243 104	208 104	62 700	145 404		35 000				550 000
	75414	Obrona cywilna	15 500	15 500	15 500		15 500						
	75416	Straż gminna (miejska)	1 799 290	1 799 290	1 767 290	1 612 290	155 000		32 000				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000	20 000		20 000						

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	
	75495	Pozostała działalność	266 500	266 500	266 500		266 500							
757		Obsługa długu publicznego	3 300 000	3 300 000								3 300 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000	3 300 000								3 300 000		
758		Różne rozliczenia	4 456 938	4 456 938	1 960 000		1 960 000	2 496 938						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 960 000	1 960 000	1 960 000		1 960 000							
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 496 938	2 496 938				2 496 938						
801		Oświata i wychowanie	135 420 146	131 387 878	124 151 922	101 915 509	22 236 413	6 474 738	379 385	381 833			4 032 268	
	80101	Szkoły podstawowe	40 321 917	39 275 022	39 134 675	33 292 283	5 842 392	75 213	65 134				1 046 895	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 480 136	1 480 136	1 479 553	1 382 677	96 876		583					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 022	590 022	590 022	554 698	35 324							
	80104	Przedszkola	20 654 955	20 047 285	18 240 139	15 041 494	3 198 645	1 771 654	35 492				607 670	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 028	3 028	3 028		3 028							
	80110	Gimnazja	22 424 678	22 235 678	22 105 039	18 742 218	3 362 821	87 539	43 100				189 000	
	80111	Gimnazja specjalne	1 223 489	1 223 489	1 222 906	1 126 193	96 713		583					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	831 392	831 392	831 392		831 392							
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 161 600	3 381 000	3 373 000	2 803 000	570 000		8 000				1 780 600	
	80120	Licea ogólnokształcące	9 784 895	9 716 695	8 112 157	6 987 506	1 124 651	1 588 408	16 130				68 200	
	80130	Szkoły zawodowe	17 158 051	17 083 851	15 102 557	12 976 418	2 126 139	1 584 591	14 870	381 833			74 200	
	80132	Szkoły artystyczne	2 669 096	2 669 096	2 657 746	2 370 359	287 387		11 350					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 087 992	1 087 992	1 087 409	1 030 421	56 988		583					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 318 527	1 052 824	1 046 324	870 753	175 571		6 500				265 703	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	675 895	675 895	498 835	134 683	364 152		177 060					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 326 132	8 326 132	8 326 132	4 381 492	3 944 640							

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	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	653 833	653 833					653 833					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	931 688	931 688	263 188	214 314	48 874	668 500						
	80195	Pozostała działalność	122 820	122 820	77 820	7 000	70 820	45 000						
851		Ochrona zdrowia	8 101 981	5 300 981	3 856 189	3 047 294	808 895	1 444 792						2 801 000
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000											2 000 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	800 000											800 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000											1 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 111 900	1 111 900	186 900		186 900	925 000						
	85153	Zwalczanie narkomanii	110 000	110 000	110 000	45 667	64 333							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	859 000	859 000	399 208	269 600	129 608	459 792						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 591 278	1 591 278	1 591 278	1 591 278								
	85158	lżby wyrzeźwień	1 473 401	1 473 401	1 473 401	1 127 319	346 082							
	85195	Pozostała działalność	155 402	155 402	95 402	13 430	81 972	60 000						
852		Pomoc społeczna	51 846 015	51 846 015	21 265 443	16 317 210	4 948 233	4 304 812	26 275 760					
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 545 947	4 545 947	3 060 835	2 564 687	496 148	1 351 712	133 400					
	85202	Domy pomocy społecznej	4 428 640	4 428 640	4 407 161	3 363 648	1 043 513		21 479					
	85203	Ośrodki wsparcia	3 165 936	3 165 936	1 773 936	1 049 584	724 352	1 385 600	6 400					
	85204	Rodziny zastępcze	1 826 374	1 826 374	550 374	428 574	121 800	420 000	856 000					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 118	40 118	40 118	27 600	12 518							

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	
	85206	Wspieranie rodziny	912 642	912 642	282 642	213 056	69 586	630 000						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 799 393	22 799 393	2 306 745	2 156 498	150 247	22 000	20 470 648					
	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	229 480	229 480	227 480	227 480		2 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 204 299	2 204 299	1 515 964		1 515 964	500	687 835					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 600 100	2 600 100	100		100		2 600 000					
	85216	Zasiłki stałe	881 183	881 183				8 000	873 183					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 104 922	6 104 922	6 077 955	5 504 002	573 953		26 967					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	941 693	941 693	940 893	726 071	214 822		800					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000	265 000				265 000						
	85295	Pozostała działalność	900 288	900 288	81 240	56 010	25 230	220 000	599 048					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 741 630	3 741 630	3 552 020	3 238 627	313 393	180 000	9 610					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 288	113 288	3 288		3 288	110 000						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 904	315 904	315 294	236 266	79 028		610					

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	39 126	39 126	39 126								
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 203 312	3 203 312	3 194 312	2 963 235	231 077		9 000					
	85395	Pozostała działalność	70 000	70 000				70 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 510 045	9 140 313	9 052 238	8 132 163	920 075		88 075				2 369 732	
	85401	Świetlice szkolne	3 701 980	3 701 980	3 701 980	3 523 179	178 801							
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 544 265	2 544 265	2 541 267	2 184 336	356 931		2 998					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 451 244	1 451 244	1 450 994	1 322 468	128 526		250					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 720 472	1 350 740	1 344 740	1 102 180	242 560		6 000				2 369 732	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 327	71 327					71 327					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 757	20 757	13 257		13 257		7 500					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 464 163	33 567 163	31 966 413	1 097 734	30 868 679	1 350 000	750	250 000			3 897 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 161 000	1 160 000	410 000		410 000	500 000		250 000			1 001 000	
	90002	Gospodarka odpadami	21 667 000	20 221 000	20 220 250	994 584	19 225 666		750				1 446 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 505 500	4 505 500	4 505 500		4 505 500							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 898 189	1 598 189	1 598 189	72 150	1 526 039						1 300 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	890 000	890 000	40 000		40 000	850 000						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	39 360	39 360	39 360		39 360							
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 000	80 000	80 000		80 000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 182 689	4 182 689	4 182 689		4 182 689							

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	500	500		500							
	90095	Pozostała działalność	1 039 925	889 925	889 925	31 000	858 925							150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 436 397	12 436 397	81 183		81 183	12 345 214	10 000					
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 698 952	1 698 952				1 698 952						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 063 202	4 063 202	5 000		5 000	4 058 202						
	92113	Centra kultury i sztuki	1 395 819	1 395 819				1 395 819						
	92116	Biblioteki	4 337 460	4 337 460				4 337 460						
	92118	Muzea	829 781	829 781				829 781						
	92195	Pozostała działalność	111 183	111 183	76 183		76 183	25 000	10 000					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	10 000		10 000							
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000	10 000	10 000		10 000							
926		Kultura fizyczna	18 225 485	9 461 695	417 117	13 117	404 000	8 546 468	498 110					8 763 790
	92601	Obiekty sportowe	9 102 790	339 000	339 000		339 000							8 763 790
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 301 468	7 301 468				7 301 468						
	92695	Pozostała działalność	1 821 227	1 821 227	78 117	13 117	65 000	1 245 000	498 110					
		Razem	436 809 492	371 642 702	301 456 076	177 155 269	124 300 807	37 782 981	28 406 812	696 833		3 300 000		65 166 790

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK
SPORZĄDZONY W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 1-3
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH**

OGÓLEM GMINA

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	81 615	81 615	69 615		69 615	12 000					
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000	30 000		30 000						
	01030	Izby rolnicze	12 000	12 000				12 000					
	01095	Pozostała działalność	39 615	39 615	39 615		39 615						
020		Leśnictwo	130 500	130 500	130 500		130 500						
	02001	Gospodarka leśna	129 500	129 500	129 500		129 500						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	1 000		1 000						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500										500
	40001	Dostarczanie ciepła	500										500
600		Transport i łączność	35 155 108	26 855 108	26 785 108	4 294 000	22 491 108		70 000				8 300 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 200 000	17 200 000	17 200 000		17 200 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	11 389 000	3 089 000	3 089 000		3 089 000						8 300 000
	60017	Drogi wewnętrzne	370 000	370 000	370 000		370 000						
	60095	Pozostała działalność	6 196 108	6 196 108	6 126 108	4 294 000	1 832 108		70 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 052 261	32 996 761	32 877 761	7 222 675	25 655 086		119 000				7 055 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 848 000	4 703 000	4 703 000		4 703 000						145 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 000 500										6 000 500
	70095	Pozostała działalność	29 203 761	28 293 761	28 174 761	7 222 675	20 952 086		119 000				910 000
710		Działalność usługowa	4 611 600	1 611 600	1 611 600	1 000	1 610 600						3 000 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	899 000	899 000	899 000	1 000	898 000						
	71035	Cmentarze	1 686 600	686 600	686 600		686 600						1 000 000

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	
	71095	Pozostała działalność	2 026 000	26 000	26 000		26 000							2 000 000
750		Administracja publiczna	33 637 338	33 537 338	32 647 338	24 785 170	7 862 168	290 000	600 000					100 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	487 875	487 875	487 875	487 625	250							
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000	6 000	6 000		6 000							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000	590 000	30 000		30 000		560 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 859 636	30 759 636	30 719 636	24 258 545	6 461 091		40 000					100 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000	1 220 000	1 220 000	39 000	1 181 000							
	75095	Pozostała działalność	473 827	473 827	183 827		183 827	290 000						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000	16 000	16 000	16 000								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 000	16 000	16 000	16 000								
752		Obrona narodowa	6 197	6 197	1 220		1 220		4 977					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 197	6 197	1 220		1 220		4 977					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 728 113	3 178 113	2 742 094	2 077 990	664 104	337 019	99 000					550 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	337 019	337 019				337 019						
	75405	Komendy powiatowe Policji	500 000	500 000	468 000	403 000	65 000		32 000					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000											400 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	793 104	243 104	208 104	62 700	145 404		35 000					550 000
	75414	Obrona cywilna	12 200	12 200	12 200		12 200							
	75416	Straż gminna (miejska)	1 799 290	1 799 290	1 767 290	1 612 290	155 000		32 000					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000	20 000		20 000							
	75495	Pozostała działalność	266 500	266 500	266 500		266 500							
757		Obsługa długu publicznego	3 300 000	3 300 000									3 300 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000	3 300 000									3 300 000	

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	
758		Różne rozliczenia	1 960 000	1 960 000	1 960 000		1 960 000							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 960 000	1 960 000	1 960 000		1 960 000							
801		Oświata i wychowanie	99 766 272	96 142 107	93 180 082	74 956 868	18 223 214	2 633 239	328 786					3 624 165
	80101	Szkoły podstawowe	40 321 917	39 275 022	39 134 675	33 292 283	5 842 392	75 213	65 134					1 046 895
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 022	590 022	590 022	554 698	35 324							
	80104	Przedszkola	20 654 955	20 047 285	18 240 139	15 041 494	3 198 645	1 771 654	35 492					607 670
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 028	3 028	3 028		3 028							
	80110	Gimnazja	22 424 678	22 235 678	22 105 039	18 742 218	3 362 821	87 539	43 100					189 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	831 392	831 392	831 392		831 392							
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 161 600	3 381 000	3 373 000	2 803 000	570 000		8 000					1 780 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	675 895	675 895	498 835	134 683	364 152		177 060					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 326 132	8 326 132	8 326 132	4 381 492	3 944 640							
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	653 833	653 833				653 833						
	80195	Pozostała działalność	122 820	122 820	77 820	7 000	70 820	45 000						
851		Ochrona zdrowia	6 510 703	3 709 703	2 264 911	1 456 016	808 895	1 444 792						2 801 000
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000											2 000 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	800 000											800 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000											1 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 111 900	1 111 900	186 900		186 900	925 000						
	85153	Zwalczanie narkomanii	110 000	110 000	110 000	45 667	64 333							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	859 000	859 000	399 208	269 600	129 608	459 792						
	85158	Łzy wytrzeźwień	1 473 401	1 473 401	1 473 401	1 127 319	346 082							

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	
	85195	Pozostała działalność	155 402	155 402	95 402	13 430	81 972	60 000						
852	Pomoc społeczna		39 324 275	39 324 275	12 347 694	9 206 630	3 141 064	1 712 500	25 264 081					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 345 336	2 345 336	1 773 936	1 049 584	724 352	565 000	6 400					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200	2 200	2 200		2 200							
	85206	Wspieranie rodziny	912 642	912 642	282 642	213 056	69 586	630 000						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 799 393	22 799 393	2 306 745	2 156 498	150 247	22 000	20 470 648					
	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	229 480	229 480	227 480	227 480		2 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 204 299	2 204 299	1 515 964		1 515 964	500	687 835					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 600 100	2 600 100	100		100		2 600 000					
	85216	Zasiłki stałe	881 183	881 183				8 000	873 183					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 104 922	6 104 922	6 077 955	5 504 002	573 953		26 967					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 432	79 432	79 432		79 432							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000	265 000				265 000						
	85295	Pozostała działalność	900 288	900 288	81 240	56 010	25 230	220 000	599 048					

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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000	70 000				70 000						
	85395	Pozostała działalność	70 000	70 000				70 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 773 307	3 773 307	3 701 980	3 523 179	178 801		71 327					
	85401	Świetlice szkolne	3 701 980	3 701 980	3 701 980	3 523 179	178 801							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 327	71 327					71 327					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 164 163	33 567 163	31 966 413	1 097 734	30 868 679	1 350 000	750	250 000				3 597 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 861 000	1 160 000	410 000		410 000	500 000		250 000				701 000
	90002	Gospodarka odpadami	21 667 000	20 221 000	20 220 250	994 584	19 225 666		750					1 446 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 505 500	4 505 500	4 505 500		4 505 500							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 898 189	1 598 189	1 598 189	72 150	1 526 039							1 300 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	890 000	890 000	40 000		40 000	850 000						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	39 360	39 360	39 360		39 360							
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 000	80 000	80 000		80 000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 182 689	4 182 689	4 182 689		4 182 689							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	500	500		500							
	90095	Pozostała działalność	1 039 925	889 925	889 925	31 000	858 925							150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 436 397	12 436 397	81 183		81 183	12 345 214	10 000					
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 698 952	1 698 952				1 698 952						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 063 202	4 063 202	5 000		5 000	4 058 202						
	92113	Centra kultury i sztuki	1 395 819	1 395 819				1 395 819						
	92116	Biblioteki	4 337 460	4 337 460				4 337 460						
	92118	Muzea	829 781	829 781				829 781						
	92195	Pozostała działalność	111 183	111 183	76 183		76 183	25 000	10 000					

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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	10 000		10 000						
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000	10 000	10 000		10 000						
926		Kultura fizyczna	18 225 485	9 461 695	417 117	13 117	404 000	8 546 468	498 110				8 763 790
	92601	Obiekty sportowe	9 102 790	339 000	339 000		339 000						8 763 790
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 301 468	7 301 468				7 301 468					
	92695	Pozostała działalność	1 821 227	1 821 227	78 117	13 117	65 000	1 245 000	498 110				
		Razem	339 959 834	302 167 879	242 810 616	128 650 379	114 160 237	28 741 232	27 066 031	250 000		3 300 000	37 791 955

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK
SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 1-3
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 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	wyplaty 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	26 347 000	2 450 000	2 450 000		2 450 000						23 897 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 207 000	2 310 000	2 310 000		2 310 000						23 897 000
	60095	Pozostała działalność	140 000	140 000	140 000		140 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	245 539	245 539	245 539	84 000	161 539						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 539	234 539	234 539	84 000	150 539						
	70095	Pozostała działalność	11 000	11 000	11 000		11 000						
710		Działalność usługowa	657 208	657 208	591 208	275 000	316 208	1 000		65 000			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337 018	337 018	272 018		272 018			65 000			
	71015	Nadzór budowlany	320 190	320 190	319 190	275 000	44 190	1 000					
750		Administracja publiczna	125 413	125 413	122 813	119 313	3 500		2 600				
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 413	108 413	108 413	108 413							
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000	17 000	14 400	10 900	3 500		2 600				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 502 300	5 102 300	4 852 755	4 518 467	334 288		249 545				400 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 499 000	5 099 000	4 849 455	4 518 467	330 988		249 545				400 000
	75414	Obrona cywilna	3 300	3 300	3 300		3 300						
758		Różne rozliczenia	2 496 938	2 496 938				2 496 938					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 496 938	2 496 938				2 496 938					
801		Oświata i wychowanie	35 653 874	35 245 771	30 971 840	26 958 641	4 013 199	3 841 499	50 599	381 833			408 103

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	1 480 136	1 480 136	1 479 553	1 382 677	96 876			583				
	80111	Gimnazja specjalne	1 223 489	1 223 489	1 222 906	1 126 193	96 713			583				
	80120	Licea ogólnokształcące	9 784 895	9 716 695	8 112 157	6 987 506	1 124 651	1 588 408	16 130					68 200
	80130	Szkoły zawodowe	17 158 051	17 083 851	15 102 557	12 976 418	2 126 139	1 584 591	14 870	381 833				74 200
	80132	Szkoły artystyczne	2 669 096	2 669 096	2 657 746	2 370 359	287 387			11 350				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 087 992	1 087 992	1 087 409	1 030 421	56 988			583				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 318 527	1 052 824	1 046 324	870 753	175 571			6 500				265 703
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	931 688	931 688	263 188	214 314	48 874	668 500						
851		Ochrona zdrowia	1 591 278	1 591 278	1 591 278	1 591 278								
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 591 278	1 591 278	1 591 278	1 591 278								
852		Pomoc społeczna	12 521 740	12 521 740	8 917 749	7 110 580	1 807 169	2 592 312	1 011 679					
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 545 947	4 545 947	3 060 835	2 564 687	496 148	1 351 712	133 400					
	85202	Domy pomocy społecznej	4 428 640	4 428 640	4 407 161	3 363 648	1 043 513		21 479					
	85203	Ośrodki wsparcia	820 600	820 600				820 600						
	85204	Rodziny zastępcze	1 826 374	1 826 374	550 374	428 574	121 800	420 000	856 000					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 918	37 918	37 918	27 600	10 318							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	862 261	862 261	861 461	726 071	135 390		800					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 671 630	3 671 630	3 552 020	3 238 627	313 393	110 000	9 610					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 288	113 288	3 288		3 288	110 000						

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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 904	315 904	315 294	236 266	79 028		610				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 126	39 126	39 126	39 126							
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 203 312	3 203 312	3 194 312	2 963 235	231 077		9 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 736 738	5 367 006	5 350 258	4 608 984	741 274		16 748				2 369 732
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 544 265	2 544 265	2 541 267	2 184 336	356 931		2 998				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 451 244	1 451 244	1 450 994	1 322 468	128 526		250				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 720 472	1 350 740	1 344 740	1 102 180	242 560		6 000				2 369 732
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 757	20 757	13 257		13 257		7 500				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000										300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000										300 000
		Razem	96 849 658	69 474 823	58 645 460	48 504 890	10 140 570	9 041 749	1 340 781	446 833			27 374 835

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK
SPORZĄDZONY W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST.4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7)	- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:			
						- wydatki majątkowe w formie dotacji	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	w tym:	
								• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań 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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500		500				
	40001	Dostarczanie ciepła	500		500				
		<i>Podniesienie kapitału zakładowego SCE Jaworzno III Sp. z o.o.</i>	500		500				
600		Transport i łączność	32 197 000				32 197 000	3 245 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 897 000				23 897 000	3 245 000	
		<i>Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska</i>	12 000 000				12 000 000		
		<i>Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady" Etap VI budowa kładki dla pieszych nad DK 79 wraz z budową ul.Nowoszczakowskiej i łącznika DK 79 z al.Tysiąclecia oraz przebudową: skrzyżowania ul. Armii Krajowej i DK 79 oraz DK 79 do granicy miasta", estakada Byczyna, DWR, ul.Nowopięsudskiego</i>	3 357 000				3 357 000		

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	- wydatki majątkowe w formie dotacji	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	w tym:	
								• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań 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	
		<i>Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Welostrada, Plac Górników z obiektami inż.</i>	3 245 000				3 245 000	3 245 000	
		<i>Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu</i>	4 795 000				4 795 000		
		<i>Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno</i>	500 000				500 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	8 300 000				8 300 000		
		<i>Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Kalinowa, Cyprysowa, Inwalidów Wojennych, Wita Stwosza, Działkowa, Bogusławskiego, Fabryczna, Wiejska, Farna, Sobieskiego, Katowicka, Planty – część drogowa</i>	3 500 000				3 500 000		
		<i>Przebudowa i modernizacja dróg gminnych GBS – budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom" strefa Piłsudski, Azot w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego GBS</i>	4 000 000				4 000 000		
		<i>Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnicznych Rejon Piłsudski</i>	700 000				700 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 055 500		6 000 500		1 055 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000				145 000		
		<i>Wykup gruntów na cele inwestycyjne do zasobu gminy</i>	145 000				145 000		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 000 500		6 000 500				
		<i>Podniesienie kapitału zakładowego Jaworznickiego TBS Sp. z o.o.</i>	6 000 500		6 000 500				
	70095	Pozostała działalność	910 000				910 000		
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania</i>	10 000				10 000		

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	- wydatki majątkowe w formie dotacji	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Modernizacja budynku przy ulicy Górnośląskiej 1</i>	900 000				900 000	
710		Działalność usługowa	3 000 000				3 000 000	1 000 000
	71035	Cmentarze	1 000 000				1 000 000	
		<i>Modernizacja Cmentarza Komunalnego Wilkoszyn</i>	1 000 000				1 000 000	
	71095	Pozostała działalność	2 000 000				2 000 000	1 000 000
		<i>Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich</i>	2 000 000				2 000 000	1 000 000
750		Administracja publiczna	100 000				100 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000				100 000	
		<i>Zakup systemów informatycznych (sprzętu, oprogramowania) i telekomunikacyjnych</i>	100 000				100 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000				950 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000				400 000	
		<i>Program modernizacji remiz OSP, w tym:</i>	400 000				400 000	
		<i>Zakup samochodu pożarniczego dla PSP</i>	400 000				400 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	550 000				550 000	
		<i>Program modernizacji remiz OSP, w tym:</i>	550 000				550 000	
		<i>Zakup samochodu pożarniczego dla OSP</i>	400 000				400 000	
		<i>Modernizacja budynku remizy OSP Byczyna</i>	50 000				50 000	
		<i>Modernizacja budynku remizy OSP Osiedla Stałe</i>	50 000				50 000	
		<i>Budowa garażu dla OSP Długoszyn</i>	50 000				50 000	
801		Oświata i wychowanie	4 032 268				4 032 268	835 268
	80101	Szkoły podstawowe	1 046 895				1 046 895	368 895
		<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii</i>	18 558				18 558	18 558

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	- wydatki majątkowe w formie dotacji	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	w tym:	
								• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań 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	
		<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii</i>	16 068				16 068	16 068	
		<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii</i>	334 269				334 269	334 269	
		<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 15</i>	53 000				53 000		
		<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 3</i>	60 000				60 000		
		<i>Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1</i>	565 000				565 000		
	80104	Przedszkola	607 670				607 670	200 670	
		<i>Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 „Wesołe Przedszkole” - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie” oraz budowa żłobka</i>	99 488				99 488	99 488	
		<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii</i>	101 182				101 182	101 182	
		<i>Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu Miejskim Nr 9</i>	407 000				407 000		
	80110	Gimnazja	189 000				189 000		
		<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 8</i>	60 000				60 000		
		<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 2 i GM 5</i>	129 000				129 000		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 780 600				1 780 600		
		<i>Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zacisze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW</i>	1 780 600				1 780 600		

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	- wydatki majątkowe w formie dotacji	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	w tym:	
								• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań 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	
	80120	Licea ogólnokształcące	68 200				68 200		
		<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w I LO</i>	<i>68 200</i>				<i>68 200</i>		
	80130	Szkoły zawodowe	74 200				74 200		
		<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w ZSP Nr 3</i>	<i>74 200</i>				<i>74 200</i>		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	265 703				265 703	265 703	
		<i>Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego, Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie</i>	<i>265 703</i>				<i>265 703</i>	<i>265 703</i>	
851		Ochrona zdrowia	2 801 000		1 000	2 800 000			
	85111	Szpitalne ogólne	2 000 000			2 000 000			
		<i>Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego</i>	<i>2 000 000</i>			<i>2 000 000</i>			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	800 000			800 000			
		<i>Modernizacja budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>			
		<i>Modernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego</i>	<i>600 000</i>			<i>600 000</i>			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000		1 000				
		<i>Podniesienie kapitału zakładowego ZLO sp. z o.o.</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 369 732				2 369 732		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 369 732				2 369 732		
		<i>Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w os. Stałym</i>	<i>2 369 732</i>				<i>2 369 732</i>		

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	- wydatki majątkowe w formie dotacji	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	w tym:	
								• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań 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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 000		1 000		3 896 000	1 300 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 000		1 000		1 000 000		
		<i>Poniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.</i>	1 000		1 000				
		<i>Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Jaworzna</i>	1 000 000				1 000 000		
	90002	Gospodarka odpadami	1 446 000				1 446 000		
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jaworzno</i>	1 430 000				1 430 000		
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania</i>	16 000				16 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000				1 300 000	1 300 000	
		<i>Planty – Zielone centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny</i>	1 300 000				1 300 000	1 300 000	
	90095	Pozostała działalność	150 000				150 000		
		<i>GEOSFERA – budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej – infrastruktura okolicy turystycznej</i>	150 000				150 000		
926		Kultura fizyczna	8 763 790				8 763 790	3 543 000	
	92601	Obiekty sportowe	8 763 790				8 763 790	3 543 000	
		<i>Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy SP 19</i>	1 700 000				1 700 000		
		<i>Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej</i>	3 543 000				3 543 000	3 543 000	
		<i>Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA</i>	1 000 000				1 000 000		
		<i>Środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	2 520 790				2 520 790		
		Razem	65 166 790		6 003 000	2 800 000	56 363 790	9 923 268	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
A	Przychody ogółem	46.750.000
	w tym z tytułu:	
	• wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6.750.000
	• Kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia na rynku krajowym	40.000.000
B	Rozchody ogółem	13.540.508
	w tym:	
	• spłata otrzymanych kredytów krajowych	13.540.508

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK ORAZ ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

A- Planowane dochody	403.600.000
B- Planowane wydatki	436.809.492
C – Wynik (niedobór; A-B)	- 33.209.492
D – Finansowanie (D1-D2)	33.209.492
D.1. - Przychody ogółem	46.750.000
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6.750.000
• kredyt długoterminowy zaciągnięty na rynku krajowym	40.000.000
D.2. - Rozchody ogółem	13.540.508
• spłaty otrzymanych krajowych kredytów	13.540.508

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok w kwocie 33.209.492 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym planowanym do zaciągnięcia w 2016r. na rynku krajowym.

Planowane rozchody w kwocie 13.540.508 zł zostaną sfinansowane wolnymi środkami w kwocie 6.750.000 zł oraz kredytem długoterminowym planowanym do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie 6.790.508 zł.

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Źródło	Kwota
750 - Administracja publiczna	w tym:	487 875
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	487 875
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	16 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000
752- Obrona narodowa	w tym:	1 220
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220
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:	22 494 436
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 494 436
	Ogółem	23 014 871

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 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 jest	- 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	487 875	487 875	487 875	487 625	250						
	75011	Urzędy wojewódzkie	487 875	487 875	487 875	487 625	250						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000	16 000	16 000	16 000							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 000	16 000	16 000	16 000							
752		Obrona narodowa	1 220	1 220	1 220		1 220						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 220	1 220	1 220		1 220						
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	22 494 436	22 494 436	2 023 291	2 003 258	20 033		20 471 145				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 401 008	22 401 008	1 932 030	1 912 030	20 000		20 468 978				
w tym:													

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji 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	91 228	91 228	91 228	91 228							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200	2 200	33		33		2 167				
		RAZEM	23 014 871	23 014 871	2 543 726	2 520 313	23 413		20 471 145				

**PLAN DOCHODÓW NA 2016 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 zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	8 800 zł
	* wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego) – 8.800 zł	
852 – Pomoc społeczna	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	550 097 zł
	* wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 260.000 zł,	
	* wpływy z różnych dochodów (zwroty zaliczek alimentacyjnych) – 60.000 zł,	
	* odsetki – 230.000 zł	
	* wpływ z różnych opłat – 97 zł	
	OGÓŁEM	558 897,00 zł

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI**

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

Dział	Źródło	Kwota
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	245 539
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 539
710 - Działalność usługowa	w tym:	471 208
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 208
750 - Administracja publiczna	w tym:	125 413
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 413
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	5 102 300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 102 300
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	1 591 278
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 591 278
852 – Pomoc społeczna	w tym:	848 518
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	848 518

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	189 200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 200
	Ogółem	8 573 456

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 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	245 539	245 539	245 539	84 000	161 539						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 539	234 539	234 539	84 000	150 539						
	70095	Pozostała działalność	11 000	11 000	11 000		11 000						
710		Działalność usługowa	471 208	471 208	471 208	275 000	196 208						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 018	152 018	152 018		152 018						
	71015	Nadzór budowlany	319 190	319 190	319 190	275 000	44 190						
750		Administracja publiczna	125 413	125 413	122 813	119 313	3 500		2 600				
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 413	108 413	108 413	108 413							
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000	17 000	14 400	10 900	3 500		2 600				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 102 300	5 102 300	4 852 755	4 518 467	334 288		249 545				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 099 000	5 099 000	4 849 455	4 518 467	330 988		249 545				
	75414	Obrona cywilna	3 300	3 300	3 300		3 300						
851		Ochrona zdrowia	1 591 278	1 591 278	1 591 278	1 591 278							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 591 278	1 591 278	1 591 278	1 591 278							

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
852		Pomoc społeczna	848 518	848 518	27 918	27 600	318	820 600					
	85203	Ośrodki wsparcia	820 600	820 600				820 600					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 918	27 918	27 918	27 600	318						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 200	189 200	189 200	119 784	69 416						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 200	189 200	189 200	119 784	69 416						
		RAZEM	8 573 456	8 573 456	7 500 711	6 735 442	765 269	820 600	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 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 171 000 zł
	w tym:	
	* wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 14.000 zł,	
	* wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.350.000 zł,	
	* wpływy z najmu i dzierżawy – 150.000 zł,	
	* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 128.000 zł,	
	* wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 529.000 zł	
852 – Pomoc społeczna	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	34 000 zł
	w tym:	
	* wpływy z usług – 34.000 zł.	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	14 065 zł
	w tym:	
	* wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych) – 14.065 zł.	
	OGÓŁEM	4 219 065 zł

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**PLAN DOCHODÓW NA 2016 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 2016 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:										
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na 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 2016 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	3 900	2 700	1 200	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700	2 700		Porozumienie w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w Jaworznie w roku szkolnym 2015/2016 z gminami Chrzanów i Oświęcim (1 uczeń szkoły podstawowej z gminy chrzanów i 1 z gminy Oświęcim)
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200		1 200	Porozumienie z powiatem Oświęcimskim w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w Jaworznie w roku szkolnym 2015/2016 (1 uczeń)
851	Ochrona zdrowia	350 000	350 000		
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	350 000		Porozumienie z gminami: Chrzanów, Krzeszowice, Libiąż, Chełmek, Olkusz, Andrychów – realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jaworznicę Ośrodek Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych
852	Pomoc społeczna	400 000		400 000	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000		400 000	Porozumienie z miastami: Gliwice, Mysłowice, Chrzanów, Katowice – realizacja zadania w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Porozumienia z miastami: Kraków, Mysłowice, Bytom, Sosnowiec, Krzeszowice, Gorlice – realizacja zadania dot. umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej
	Razem	753 900	352 700	401 200	

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	85 867	85 867	3 900	3 900		81 967					
	80101	Szkoły podstawowe	6 916	6 916	2 700	2 700		4 216					
	80110	Gimnazja	3 500	3 500				3 500					
	80120	Licea ogólnokształcące	3 500	3 500				3 500					
	80130	Szkoły zawodowe	71 951	71 951	1 200	1 200		70 751					
851		Ochrona zdrowia	350 000	350 000	350 000	350 000							
	85158	Izby wytrzeźwień	350 000	350 000	350 000	350 000							
852		Pomoc społeczna	2 171 712	2 171 712	299 000	205 440	93 560	1 771 712	101 000				
	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)	1 651 712	1 651 712	299 000	205 440	93 560	1 351 712	1 000				

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 jaworznicznych dzieci w rodzinach zastępczych w innych starostwach kraju; finansowanie świadczeń dla rodzin jaworznicznych przyjmujących dzieci z innych powiatów)	520 000	520 000				420 000	100 000				
		RAZEM	2 607 579	2 607 579	652 900	559 340	93 560	1 853 679	101 000				

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	10 416	10 416	2 700	2 700		7 716					
	80101	Szkoły podstawowe	6 916	6 916	2 700	2 700		4 216					
	80110	Gimnazja	3 500	3 500				3 500					
851		Ochrona zdrowia	350 000	350 000	350 000	350 000							
	85158	Izby wytrzeźwień	350 000	350 000	350 000	350 000							
		RAZEM	360 416	360 416	352 700	352 700		7 716					

W TYM: WYDATKI POWIATU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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	75 451	75 451	1 200	1 200		74 251					
	80120	Licea ogólnokształcące	3 500	3 500				3 500					
	80130	Szkoły zawodowe	71 951	71 951	1 200	1 200		70 751					
852		Pomoc społeczna	2 171 712	2 171 712	299 000	205 440	93 560	1 771 712	101 000				
	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)	1 651 712	1 651 712	299 000	205 440	93 560	1 351 712	1 000				
	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)	520 000	520 000				420 000	100 000				
		RAZEM	2 247 163	2 247 163	300 200	206 640	93 560	1 845 963	101 000				

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY

Dział	Źródło	Kwota
801 – Oświata i wychowanie	w tym:	3 000 000 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000 000 zł
852 - Pomoc społeczna	w tym:	2 465 609 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 465 609 zł
	Ogółem	5 465 609 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:										
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na 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	
801		Oświata i wychowanie	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000								
	80104	Przedszkola	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000								
852		Pomoc społeczna	2 465 609	2 465 609	1 091 410	1 091 410				1 374 199				
	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	136 252	136 252	136 252	136 252								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 835	280 835						280 835				
	85216	Zasiłki stałe	873 183	873 183						873 183				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	955 158	955 158	955 158	955 158								
	85295	Pozostała działalność	220 181	220 181						220 181				
		RAZEM	5 465 609	5 465 609	4 091 410	4 091 410				1 374 199				

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dział	Źródło	Kwota
852 - Pomoc społeczna	w tym:	385 116 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	385 116 zł
	Ogółem	385 116 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wydatki na 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
852		Pomoc społeczna	385 116	385 116	385 116	288 000	97 116						
	85202	Domy pomocy społecznej	385 116	385 116	385 116	288 000	97 116						
		RAZEM	385 116	385 116	385 116	288 000	97 116						

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2015r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA W 2016 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	12 000					12 000		12 000			
	01030	Izby rolnicze	12 000					12 000		12 000			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych W wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego
710		Działalność usługowa	1 000	1 000			1 000						
	71015	Nadzór budowlany	1 000	1 000			1 000						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
750		Administracja publiczna	290 000					290 000				290 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje 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	30 000					30 000				30 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	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	337 019	337 019			337 019						
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	337 019	337 019			337 019						Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji
758		Różne rozliczenia	2 496 938	2 496 938		2 496 938							
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 496 938	2 496 938		2 496 938							Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
801		Oświata i wychowanie	6 474 738	119 367			119 367	6 355 371		6 310 371	45 000		
	80101	Szkoły podstawowe	70 562					70 562		70 562			Dotacje dla niepublicznej Uniwersyteckiej Katolickiej Szkoły Podstawowej Fundacja KANA
	80101	Szkoły podstawowe	4 216	4 216			4 216						Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie zawarte z Sosnowcem

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	
			435	435			435						Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80104	Przedszkola	1 735 484					1 735 484		1 735 484			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Alladyn, Różowe Okulary, Wesole Przedszkolaki, Pod Arkadami, Mali Artyści, Zacczarowany Domek, Genesis, Akademia Małego Skauta, Globus – Mały Podóżnik, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych, 100 Bajek
	80104	Przedszkola	36 170	36 170			36 170						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)
	80110	Gimnazja	3 500	3 500			3 500						Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie zawarte z Katowicami
	80120	Licea ogólnokształcące	1 584 558					1 584 558		1 584 558			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące: Edukacja, Copernicus, CNIb Żak, Twoja Szkoła, CKK Indeks, CE Siódemka, LIDER)
	80120	Licea ogólnokształcące	3 500	3 500			3 500						Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie
	80120	Licea ogólnokształcące	350	350			350						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	
	80130	Szkoły zawodowe	70 751	70 751			70 751						Dotacje celowe z budżetu na finansowanie porozumień zawieranych na kształcenie zawodowe praktyczne i teoretyczne uczniów
	80130	Szkoły zawodowe	1 513 840					1 513 840		1 513 840			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły policealne prowadzone przez: „twoja-Szkoła”, CE Copernicus , CNIiB Żak, „Edukacja”, eCollege, Szkoła Policealna Informatyki i Adminstracji, „CE Siódemka”)
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	653 833					653 833		653 833			Dotacja na specjalną organizację nauki – przedszkola niepubliczne: „Wesołe Przedszkolaki”, Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów – 100 Bajek”, „Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie”
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	668 500					668 500		668 500			Dotacja za zdane egzaminy kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla Zespołu Niepublicznych Szkół dla Dorosłych
	80195	Pozostała działalność	45 000					45 000			45 000		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
851		Ochrona zdrowia	1 444 792	925 000		925 000		519 792		324 792	195 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje 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	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	925 000	925 000		925 000							Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów polityki zdrowotnej”
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000					135 000				135 000	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 792					324 792		324 792			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (CIS)
	85195	Pozostała działalność	60 000					60 000				60 000	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
852		Pomoc społeczna	4 304 812	1 804 212			1 804 212	2 500 600				2 500 600	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 351 712	1 351 712			1 351 712						Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

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	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 385 600					1 385 600				1 385 600	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
	85204	Rodziny zastępcze	420 000	420 000			420 000						Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych
	85206	Wspieranie rodziny	630 000					630 000				630 000	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
	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

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	
	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	2 000	2 000			2 000						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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000					265 000			265 000		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

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	
	85295	Pozostała działalność	100 000					100 000				100 000	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
	85295	Pozostała działalność	120 000					120 000				120 000	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 – nieodpłatna pomoc prawna
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000					180 000				180 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 000					110 000				110 000	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Jaworznie
	85395	Pozostała działalność	70 000					70 000				70 000	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000					1 350 000				1 350 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000					500 000				500 000	Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

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	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000					850 000				850 000	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	12 345 214	12 320 214		12 320 214		25 000				25 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	603 400	603 400		603 400							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry „eMBand”)
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 095 552	1 095 552		1 095 552							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry ” Archetti”)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 058 202	4 058 202		4 058 202							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92113	Centra kultury i sztuki	1 395 819	1 395 819		1 395 819							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury („Centrum Kultury i Sztuki - Teatr Sztuk)
	92116	Biblioteki	4 337 460	4 337 460		4 337 460							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)
	92118	Muzea	829 781	829 781		829 781							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)
	92195	Pozostała działalność	25 000					25 000				25 000	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
926		Kultura fizyczna	8 546 468	7 301 468		7 301 468		1 245 000				1 245 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje 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	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 301 468	7 301 468		7 301 468							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92695	Pozostała działalność	245 000					245 000			245 000		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
	92695	Pozostała działalność	1 000 000					1 000 000			1 000 000		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		Razem	37 782 981	25 305 218		23 043 620	2 261 598	12 477 763		6 647 163	5 830 600		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2015r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:						
				Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odsetek od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odszkodowań za uszkodzone lub utracone mienie	Odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności określonych w kol. 5	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	Wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia sprzętu pomocy naukowych i dydaktycznych
1	2	3	4 (suma kol. 5 do 11)	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	1 058 850	841 150	5 050	60 900			75 750	76 000
	80101	Szkoły podstawowe SP 1 (Z-S-P Nr 1)	43 600	43 500	100					
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	2 500	400	100	2 000				
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	18 250	18 000	250					
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	1 200	1 100	100					
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	20 650	20 500	150					
	80101	Szkoły podstawowe SP 8 ZS 4	5 600	5 500	100					
	80101	Szkoły podstawowe SP 10 ZS 3	216 400	206 000	400	10 000				
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	900	800	100					
	80101	Szkoły podstawowe SP 15	31 350	24 250	100	7 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:						
				Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odsetek od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odszkodowań za uszkodzone lub utracone mienie	Odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności określonych w kol. 5	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	Wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia sprzętu pomocy naukowych i dydaktycznych
1	2	3	4 (suma kol. 5 do 11)	5	6	7	8	9	10	11
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	23 100	23 000	100					
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	1 200	1 100	100					
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	6 600	6 500	100					
	80101	Szkoły podstawowe SP 20 ZS 1	18 100	11 000	100	7 000				
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	7 300	4 200	100	3 000				
Razem	80101	Szkoły podstawowe	396 750	365 850	1 900	29 000				
	80104	Przedszkola PM Nr 2	3 800	3 700	100					
	80104	Przedszkola PM Nr 4	4 800	700	100	4 000				
	80104	Przedszkola PM Nr 5	40 200		200				40 000	
	80104	Przedszkola PM Nr 9	100	100						
	80104	Przedszkola PM Nr 12	2 100	2 000	100					
	80104	Przedszkola PM Nr 14	18 100		100				18 000	
	80104	Przedszkola PM Nr 18	14 600	3 500	100	3 000			8 000	
	80104	Przedszkola PM Nr 19	9 850		100				9 750	
	80104	Przedszkola PM Nr 24	8 200		100	8 100				
	80104	Przedszkola PM Nr 25	1 700		100	1 600				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:						
				Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odsetek od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odszkodowań za uszkodzone lub utracone mienie	Odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności określonych w kol. 5	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów I innych form wypoczynku dzieci I młodzieży	Wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia sprzętu pomocy naukowych I dydaktycznych
1	2	3	4 (suma kol. 5 do 11)	5	6	7	8	9	10	11
	80104	Przedszkola PM Nr 26	3 200		100	3 100				
	80104	Przedszkola PM Nr 27	100			100				
Razem	80104	Przedszkola	106 750	10 000	1 100	19 900			75 750	
	80110	Gimnazja GM 1	7 100	7 000	100					
	80110	Gimnazja GM 2	22 100	22 000	100					
	80110	Gimnazja GM 3	44 200	44 000	200					
	80110	Gimnazja GM 4 ZSO	115 000	110 900	100	4 000				
	80110	Gimnazja GM 5	22 100	22 000	100					
	80110	Gimnazja GM 6 (Z-S-P Nr 2)	2 800	2 700	100					
	80110	Gimnazja GM 8	23 100	23 000	100					
	80110	Gimnazja GM 11	8 200	8 100	100					
Razem	80110	Gimnazja	244 600	239 700	900	4 000				
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	19 900	19 700	200					
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	5 600	5 500	100					
Razem	80120	Licea ogólnokształcące	25 500	25 200	300					
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 2	71 900	68 800	100	3 000				
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 3	67 650	67 500	150					
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 4	6 300	6 200	100					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:						
				Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odsetek od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odszkodowań za uszkodzone lub utracone mienie	Odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności określonych w kol. 5	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	Wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia sprzętu pomocy naukowych i dydaktycznych
1	2	3	4 (suma kol. 5 do 11)	5	6	7	8	9	10	11
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 5	12 600	10 500	100	2 000				
	80130	Szkoły zawodowe TE	40 800	40 700	100					
Razem	80130	Szkoły zawodowe	199 250	193 700	550	5 000				
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	76 800	600	200					76 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 200	6 100	100	3 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	295 750	85 500	1 000	50 000		100	159 150	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 000	25 000	900	30 000		100		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego MDK	80 600	60 500	100	20 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW	30 000						30 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 5	86 250						86 250	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:						
				Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odsetek od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odszkodowań za uszkodzone lub utracone mienie	Odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności określonych w kol. 5	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów I innych form wypoczynku dzieci I młodzieży	Wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia sprzętu pomocy naukowych I dydaktycznych
1	2	3	4 (suma kol. 5 do 11)	5	6	7	8	9	10	11
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 6	42 900						42 900	
Razem	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	159 150						159 150	
Razem			1 354 600	926 650	6 050	110 900		100	234 900	76 000

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje i subwencje	
1	2	3	4 (kol.5+kol.8)	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	1 058 850	1 001 350	973 690	27 660	57 500
	80101	Szkoły podstawowe SP 1 (Z-S-P Nr 1)	43 600	43 600	42 600	1 000	
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	2 500	2 500	2 400	100	
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	18 250	18 250	17 750	500	
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	1 200	1 200	1 100	100	
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	20 650	20 650	20 150	500	
	80101	Szkoły podstawowe SP 8 ZS 4	5 600	5 600	5 100	500	
	80101	Szkoły podstawowe SP 10 ZS 3	216 400	166 400	160 400	6 000	50 000
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	900	900	800	100	
	80101	Szkoły podstawowe SP 15	31 350	31 350	30 350	1 000	
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	23 100	23 100	21 540	1 560	

	80101	Szkoły podstawowe SP 18	1 200	1 200	1 100	100	
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	6 600	6 600	6 300	300	
	80101	Szkoły podstawowe SP 20 ZS 1	18 100	18 100	17 600	500	
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	7 300	7 300	7 100	200	
Razem	80101	Szkoły podstawowe	396 750	346 750	334 290	12 460	50 000
	80104	Przedszkola PM Nr 2	3 800	3 800	3 600	200	
	80104	Przedszkola PM Nr 4	4 800	4 800	4 700	100	
	80104	Przedszkola PM Nr 5	40 200	40 200	40 000	200	
	80104	Przedszkola PM Nr 9	100	100		100	
	80104	Przedszkola PM Nr 12	2 100	2 100	1 900	200	
	80104	Przedszkola PM Nr 14	18 100	18 100	18 100		
	80104	Przedszkola PM Nr 18	14 600	14 600	14 400	200	
	80104	Przedszkola PM Nr 19	9 850	9 850	9 850		
	80104	Przedszkola PM Nr 24	8 200	8 200	8 100	100	
	80104	Przedszkola PM Nr 25	1 700	1 700	1 600	100	
	80104	Przedszkola PM Nr 26	3 200	3 200	3 100	100	
	80104	Przedszkola PM Nr 27	100	100		100	
Razem	80104	Przedszkola	106 750	106 750	105 350	1 400	
	80110	Gimnazja GM 1	7 100	7 100	6 800	300	
	80110	Gimnazja GM 2	22 100	22 100	21 300	800	
	80110	Gimnazja GM 3	44 200	40 700	38 600	2 100	3 500

	80110	Gimnazja GM 4 ZSO	115 000	115 000	114 700	300	
	80110	Gimnazja GM 5	22 100	18 100	17 100	1 000	4 000
	80110	Gimnazja GM 6 (Z-S-P Nr 2)	2 800	2 800	2 700	100	
	80110	Gimnazja GM 8	23 100	23 100	21 800	1 300	
	80110	Gimnazja GM 11	8 200	8 200	8 100	100	
Razem	80110	Gimnazja	244 600	237 100	231 100	6 000	7 500
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	19 900	19 900	17 900	2 000	
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	5 600	5 600	5 100	500	
Razem	80120	Licea ogólnokształcące	25 500	25 500	23 000	2 500	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 2	71 900	71 900	70 900	1 000	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 3	67 650	67 650	66 850	800	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 4	6 300	6 300	5 800	500	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 5	12 600	12 600	12 100	500	
	80130	Szkoły zawodowe TE	40 800	40 800	39 800	1 000	
Razem	80130	Szkoły zawodowe	199 250	199 250	195 450	3 800	
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	76 800	76 800	75 800	1 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 200	9 200	8 700	500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	295 750	285 750	284 750	1 000	10 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	56 000	56 000	55 500	500	

	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego MDK	80 600	70 600	70 100	500	10 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW	30 000	30 000	30 000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 5	86 250	86 250	86 250		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SP 6	42 900	42 900	42 900		
Razem	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	159 150	159 150	159 150		
Razem			1 354 600	1 287 100	1 258 440	28 660	67 500

UZASADNIENIE

Projekt uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2016 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 2016 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 2016 rok składa się z projektu budżetu miasta i załączników. Wraz z projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2016 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 2016 r. określa łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 403.600.000 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 397.390.000 zł i dochodów majątkowych w wysokości 6.210.000 zł oraz łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 436.809.492 zł z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 371.642.702 zł i wydatków majątkowych w wysokości 65.166.790 zł.

W projekcie uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2016 r. określono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta na 2016 r. w wysokości 33.209.492 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia w roku 2016 kredytu długoterminowego.

W projekcie uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2016 r. określono łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 46.750.000 zł. Źródłem przychodów w łącznej kwocie 46.750.000 zł będą zaplanowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.750.000 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 40.000.000 zł.

Przychody z tytułu „wolnych środków”przeznacza się na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

W projekcie uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2016 rok określono łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 13.540.508 zł. Rozchodami są spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

W projekcie uchwały budżetowej określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2016 kredytów w łącznej wysokości 50.000.000 zł. Jest to maksymalny limit kredytów, które Prezydent Miasta może zaciągnąć w 2016 r. w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Jaworzna w kwocie 10.000.000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna w kwocie 33.209.492 zł oraz na pokrycie rozchodów tj. spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 6.790.508 zł.

W projekcie uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2016 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 2016 roku.

Projekt budżetu obejmuje plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów miasta Jaworzna na 2016 rok. Plany te sporządzono w formie tabel do uchwały budżetowej.

W planie dochodów budżetu miasta na 2016 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 403.600.000 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 46.750.000 zł w tym z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 6.750.000 zł i z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2016 na rynku krajowym w kwocie 40.000.000 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 436.809.492 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 13.540.508 zł.

W projekcie uchwały budżetowej określono planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok w wysokości 33.209.492 zł. Określony deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia w 2016 r. kredytem długoterminowym.

Na planowane przychody roku 2016 w wysokości 46.750.000 zł składają się planowane wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.750.000 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 40.000.000 zł.

Na podstawie wykonania budżetu miasta za III kwartały 2015 r. ustalono, że na koniec roku 2015 pozostaną na rachunku bankowym środki, które można zaplanować jako „wolne środki” w projekcie budżetu miasta na rok 2016 i przeznaczyć je na rozchody tj. spłatę rat kredytów długoterminowych. W styczniu 2016r. na rachunek dochodów gminy wpłyną dochody, które nie będą mogły być wykorzystane na wydatki roku 2015 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 2015 do 10 stycznia 2016r. Środki te nie będą mogły być wykorzystane na wydatki 2015 roku i automatycznie staną się nadwyżką środków na rachunku bankowym gminy z roku 2015.

Niższe niż planowano na 2015 r. 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 w kwocie 46.750.000 zł przeznaczono na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 13.540.508 zł. oraz na sfinansowanie planowanego na rok 2016 deficytu budżetu miasta w kwocie 33.209.492 zł.

Planowane przychody i rozchody oraz źródła sfinansowania deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok określa tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000 zł, co stanowi 0,22% planowanych wydatków budżetu, oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 960.000 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 2015 i roku 2016 w podziale na ważniejsze źródła przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2015 r.	Plan roku 2016
1	2	3	4
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (zadania zlecone, powierzone, własne) (§ § 2010, 2020, 2030, 2040, 2110, 2120, 2130, 2910)	40.093.828,09	37.449.052
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460, §6280)	2.382.394	96.600
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180)	101.719.311	89.887.603
4.	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	112.425.560	116.054.249
5.	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	4.916.600	5.300.000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2015 r.	Plan roku 2016
1	2	3	4
6.	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT))	144.533.054	144.134.624
7.	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	8.940.299	8.942.139
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (§ 2701) (dotacje unijne)	746.633	371.833
9.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	474.125	400.000
10.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	36.900	
11.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	485.090	401.200
12.	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)	6.628.560	0
13.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	301.400	210.000
14.	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	340.000	352.700
	Razem	424.023.754,09	403.600.000

Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. wynoszą 403.600.000 zł. Są one niższe od planowanych dochodów po zmianach roku 2015 wg stanu na 30 września 2015r. o kwotę 20.423.754,09 zł.

Na rok 2016 nie zaplanowano dotacji celowych na projekty inwestycyjne 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 „miękkie”. Planowane na 2016 rok dochody z tytułu dotacji unijnych na projekty inwestycyjne są niższe o 6.628.560 zł w stosunku do dochodów roku 2015 w tym źródle.

W kwotach niższych o 2.285.794 zł niż plan roku 2015 zaplanowano dochody roku 2016 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 i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W roku 2015 miasto zakończyło realizację dwóch projektów wspartych środkami NFOŚiGW tj. termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz projekt rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w potoku Wąwolnica.

Na rok 2016 zaplanowano wyższe udziały miasta w podatku PIT. W stosunku do planu roku 2015 dochody z tego tytułu są wyższe prawie o 3,6 mln zł.

Na rok 2016 zaplanowano dochody własne gminy na poziomie roku 2015.

Do planowanych dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2016 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 37.449.052 zł.

W roku 2016 wyższe są dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa. W kalkulacji subwencji Ministerstwo uwzględniło wyższą liczbę uczniów jaworznickich szkół zwłaszcza 6 latków.

Do planowanych dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. włączono subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie 89.887.603 zł, w tym subwencję oświatową w kwocie 85.600.916 zł i subwencję równoważącą w kwocie 4.286.687 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 30.09.2015 r.	Plan roku 2016
1	2	3	4
1.	Subwencje należne gminie, część oświatowa	46.856.121	49.834.125
2.	Subwencje ogółem, należne powiatowi, w tym:	54.863.190	40.053.478
	Część oświatowa	35.256.898	35.766.791
	Część równoważąca	4.201.758	4.286.687
	Część uzupełniająca subwencji ogólnej	15.404.534	-
	Razem	101.719.311	89.887.603

Dochody z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwotach wynikających z zawiadomienia Ministra Finansów. Wynoszą one ogółem 116.054.249 zł. Planowane na 2016 rok udziały w PIT wynoszą odpowiednio:

- dla gminy – 91.292.466 zł,
- dla powiatu – 24.761.783 zł.

Wielkości te wynikają z pism Nr ST4.4750.20.2015 i Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r. Ministra Finansów.

Łączne zaplanowane przez Ministra udziały w PIT dla Jaworzna wynoszą 116.054.249 zł i są wyższe od planu roku 2015 o kwotę 3,6 mln zł tj. o 3,2%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na 2016 rok zaplanowano w wysokości 5.300.000 zł tj. w kwocie planowanego wykonania roku 2015.

Zestawienie planowanych na 2016 rok dochodów własnych powiatu i gminy według działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu do planu roku 2015 przedstawiają poniższe tabele:

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2015 r.	Plan roku 2016 r.
1	2	3	4
600	Transport i łączność	30.000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	853.250	1.042.750
710	Działalność usługowa	450.000	500.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.156.000	2.190.000
801	Oświata i wychowanie	38.300	31.200
852	Pomoc społeczna	3.731.323	3.724.560
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36.126	39.829
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95.300	113.800

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2015 r.	Plan roku 2016 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.550.000	1.300.000
Razem		8.940.299	8.942.139

Planowane na rok 2016 dochody własne powiatu są równe planowanych dochodów roku 2015.

DOCHODY WŁASNE GMINY

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2015 r.	Plan roku 2016 r.
1	2	3	4	5
1	020	Leśnictwo	30.000	100.000
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273.905	-
3	600	Transport i łączność	7.074.360	660.000
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	29.935.811	29.590.000
5	710	Działalność usługowa	977.000	848.000
6	750	Administracja publiczna	313.700	10.440
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000	80.000
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.901.000	84.202.294
9	758	Różne rozliczenia	350.000	70.000
10	801	Oświata i wychowanie	4.707.753	4.388.990
1	851	Ochrona zdrowia	456.000	465.000
12	852	Pomoc społeczna	1.023.525	867.900
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.390.000	22.852.000
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-
17	926	Kultura fizyczna i sport	-	-
Razem			144.533.054	144.134.624

Planowane na 2016 r. dochody własne gminy są niemal równe planowanym dochodom roku 2015.

W planie dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok ujęto dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 371.833 zł. Wielkości te wynikają z podpisanych umów i harmonogramów realizacji i płatności. Instytucje zarządzające dofinansują miastu wydatki bieżące na projekty zgłoszone przez placówki oświatowe.

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 2015 zawierają poniższe tabele.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan roku 2015 (na dzień 30.09.2015)	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	4.031.869	0
720		Informatyka	468.690	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000	0
		Razem	4.700.559	0

Na rok 2016 nie zaplanowano dotacji celowych na finansowanie projektów majątkowych środkami unijnymi. Miasto nie posiada zawartych umów z Instytucją Zarządzającą.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan roku 2015 (na dzień 30.09.2015)	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
720		Informatyka	977.329	0
801		Oświata i wychowanie	302.357	0
852		Pomoc społeczna	452.360	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136.965	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.990	0
		Razem	1.928.001	0

Na rok 2016 nie zaplanowano dotacji celowej na bieżące projekty unijne. Miasto nie podpisało stosownych umów z Instytucją.

Wśród dochodów planowanych na 2016 r. założono środki na dofinansowanie zadań miasta pozyskane z innych źródeł (§ 2701). Są to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Erasmus +” przez jaworznicke placówki oświaty .

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan roku 2015 (na dzień 30.09.2015)	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	746.633	371.833
		Razem	746.633	371.833

Planowane na 2016 r. dochody, w tym źródła są niższe niż wielkości w roku 2015, ale odpowiednie do zawartych umów.

Do dochodów roku 2016 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 210.000 zł.

Wśród planowanych dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2016 występują dotacje celowe otrzymane od innych samorządów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310, § 2320)

Na 2016 rok miasto zaplanowało dotacje celowe od innych gmin (§ 2310) w kwocie 352.700 zł oraz od innych powiatów (§ 2320) w kwocie 401.200 zł w poniższych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach roku 2015	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	31.800	3.900
851		Ochrona zdrowia	310.000	350.000
852		Pomoc społeczna	483.290	400.000
		Razem	825.090	753.900

W planowanych tu dochodach na 2016 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 350.000 zł. Od ościennych gmin w oparciu o porozumienia Jaworzno pozyska dochody w kwocie 3.900 zł za dzieci pobierające naukę religii w szkołach.

W dziale 852 – Pomoc społeczna występują dochody w łącznej kwocie 400.000 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.

Ogółem planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok wynoszą 403.600.000 zł.

Dochody majątkowe planowane na 2016 rok wynoszą 6.210.000 zł. Zestawienie planowanych dochodów majątkowych na 2016 r. w porównaniu do planu roku 2015 przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodów majątkowych	Plan po zmianach na 30.09.2015 r.	Plan roku 2016
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.800.000	6.080.000
Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	30.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	784.247	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.	1.444.424	-
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	4.700.559	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30.000	100.000
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	15.404.534	-
Razem	30.163.764	6.210.000

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. ogółem wynoszą 436.809.492 zł.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków, tj. w kwocie 436.809.492 zł występują wydatki majątkowe w kwocie 65.166.790 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 371.642.702 zł. W wydatkach bieżących występują:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 301.456.076 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 177.155.269 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 124.300.807 zł,
- dotacje w kwocie 37.782.981 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.406.812 zł,
- obsługa długu publicznego w kwocie 3.300.000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 696.833 zł.

W planowanych na rok 2016 wydatkach budżetowych założono 4% wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne płac w stosunku do limitów roku 2015. Planowany wzrost funduszu płac nie dotyczy nauczycieli, których wynagrodzenia regulują odrębne przepisy.

Planowane rozchody na rok 2016 wynoszą 13.540.508 zł.

Na planowane rozchody składają się spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Na rok 2016 zaplanowano przychody ogółem w kwocie 46.750.000 zł w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.750.000 zł. Znacznie wyższym wynikiem miasto zamykało wykonanie budżetów lat poprzednich. Planowane wolne środki przeznacza się na rozchody roku 2016 tj. na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych. Planowany do zaciągnięcia w 2016 r. na rynku krajowym kredyt długoterminowy w kwocie 40.000.000 zł stanowi drugi składnik planowanych przychodów.

Limity wydatków planowanych na 2015r. po zmianach i planowanych na rok 2016 w poszczególnych grupach przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2015 po zmianach	Plan wydatków na 2016 rok
Wydatki ogółem;	465.663.136,77	436.809.492
w tym:		
- wydatki majątkowe	95.696.457	65.166.790
- wydatki bieżące	369.966.679,77	371.642.702
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych	298.331.727,82	301.456.076
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172.074.729,51	177.155.269
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126.256.998,31	124.300.807
- dotacje	36.503.093,97	37.782.981
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.903.588,98	28.406.812
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4.028.269	696.833
- obsługa długu jednostki	3.200.000	3.300.000

Planowane wydatki na 2016 r. są wyższe niż planowane dochody stąd budżet miasta na 2016 r. jest deficytowy.

Planowany deficyt budżetu miasta na 2016 r. wynosi 33.209.492 zł. Planowany deficyt budżetowy zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia w 2016 r. kredytem długoterminowym.

Planowane w projekcie budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok wydatki majątkowe są niższe niż wydatki majątkowe roku 2015 o kwotę 30.529.667 zł. Na 2016 rok nie zaplanowano bowiem dotacji unijnych na projekty inwestycyjne. Nie zaplanowano również subwencji ogólnej w części uzupełniającej na inwestycje na drogach publicznych.

Źródłem finansowania inwestycji pozostają wyłącznie dochody własne gminy i środki z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2016.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016 r. zawiera tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane limity wydatków na obsługę długu na 2016 r. wynoszą 3.300.000 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi w kwocie 397.390.000 zł, a wydatkami bieżącymi w kwocie 371.642.702 zł to nadwyżka operacyjna. Wynosi ona 25.747.298 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów. Limit ten wynosi 50.000.000 zł. Jest to limit zobowiązań z tytułu kredytów, które Prezydent Miasta będzie mógł zaciągać w 2016 r. w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 40.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 33.209.492 zł i na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 6.790.508 zł

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 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 2016 r. miasta Jaworzna zawarto upoważnienia dla Prezydenta Miasta Jaworzna. Upoważnienia z projektu uchwały budżetowej do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta są szersze niż uprawnienia ustawowe zawarte w art. 257 ustawy o finansach publicznych.

Upoważniono Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do kwot określonych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016.

Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2016 r. zestawiono w formie tabel.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. ustalono dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 350.000 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 2016 r. ustalono dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20.105.000 zł, które w całości przeznaczono na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania odpowiednio do postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki z tego tytułu w kwocie 20.105.000 zł ujęto w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami.

W tak wykazanych wydatkach występują wydatki majątkowe w kwocie 16.000 zł i wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i wydatki statutowe związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. ustalono dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000.000 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 3.000.000 zł w tym:

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę 1.910.000 zł,
- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w kwocie na kwotę 80.000 zł,
- rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na kwotę 890.000 zł,
- rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu na kwotę 80.000 zł,
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność na kwotę 40.000 zł.

I w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 1.000.000 zł na wydatki związane z budową odwodnienia i kanalizacji w drogach publicznych.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. ustalono dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.750.000 zł oraz wydatki na realizację:

a) zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154) w kwocie 859.000 zł,

b) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153) w kwocie 110.000 zł,

c) zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rozdz. 85206) w kwocie 781.000 zł.

Projekt uchwały budżetowej na 2016 r. posiada wymagane ustawą o finansach publicznych załączniki.

Projekt uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2016 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 371.642.702 zł, zaś dochody bieżące wynoszą 397.390.000 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 zadłużenia przedstawiono w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2016-2026. Wynika z nich, że budżet na 2016 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 2015 po zmianach Na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
010	Rolnictwo i leśnictwo	23 872,57	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 872,57	0,00
020	Leśnictwo	30 000,00	100 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	100 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 905,00	0,00
	wpływy z dywidend	273 905,00	0,00
600	Transport i łączność	12 330 876,00	1 060 000,00
	wpływy z różnych dochodów	7 104 360,00	660 000,00
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	410 400,00	400 000,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 031 869,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	784 247,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 773 134,00	30 878 289,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 211 000,00	100 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		3 100 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700 000,00	9 300 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	30 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800 000,00	6 080 000,00
	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)	853 250,00	1 042 750,00
	wpływy z różnych opłat	95 000,00	60 000,00
	wpływy z usług	7 980 000,00	8 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów	1 549 811,00	2 020 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	900 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 073,00	245 539,00
710	Działalność usługowa	1 841 281,00	1 829 208,00
	wpływy z różnych dochodów	345 000,00	206 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 281,00	471 208,00
	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	360 000,00	360 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan roku 2015 po zmianach Na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
	wpływy z usług	720 000,00	780 000,00
720	Informatyka	1 509 744,00	0,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	977 329,00	
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 725,00	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	468 690,00	
750	Administracja publiczna	963 494,00	623 728,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 904,00	487 875,00
	wpływy z różnych dochodów	300 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 890,00	125 413,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	10 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	440,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	435 710,00	16 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435 710,00	16 000,00
752	Obrona narodowa	1 070,00	1 220,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070,00	1 220,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 856 331,00	5 182 300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 311 907,00	5 102 300,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	80 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 444 424,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 399 160,00	207 746 543,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)	58 000 000,00	60 800 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)	10 000 000,00	10 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)	50 000,00	50 000,00
	wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)	550 000,00	550 000,00
	wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)	85 000,00	100 000,00
	wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)	15 000,00	15 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)	700 000,00	700 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)	1 000 000,00	1 000 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	500 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	100 000,00	140 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	3 000 000,00	3 200 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan roku 2015 po zmianach Na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
	wpływy z różnych opłat	450 000,00	470 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310 000,00	300 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	870 294,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	1 350 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		450 000,00
	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	1 750 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	280 000,00	300 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu renty planistycznej)	70 000,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	
	wpływy z różnych dochodów	18 000,00	30 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 000 000,00	3 200 000,00
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 000,00	17 000,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 425 560,00	116 054 249,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 916 600,00	5 300 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia	102 069 311,00	89 957 603,00
	część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	82 113 578,00	85 600 916,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 201 199,00	4 286 687,00
	wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	70 000,00
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast i miast na prawach powiatu	15 404 534,00	
801	Oświata i wychowanie	9 961 530,27	7 795 923,00
	wpływy z usług	4 607 100,00	1 523 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	88 400,00	39 600,00
	wpływy z różnych opłat	1 900,00	
	wpływy z różnych dochodów	48 653,00	65 590,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		515 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		2 277 000,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	302 357,00	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	2 700,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 200,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	746 633,00	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	530 249,57	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 147,70	

Dział	Źródła dochodów	Plan roku 2015 po zmianach Na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 594 952,00	3 000 000,00
	wpływy ze zwrotów 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	338,00	
851	Ochrona zdrowia	2 859 589,00	2 421 618,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 078 249,00	1 591 278,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 340,00	15 340,00
	wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 000,00
	wpływy z usług	450 000,00	460 000,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	350 000,00
852	Pomoc społeczna	30 536 902,70	31 186 139,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 150,00	1 800,00
	wpływy z usług	4 393 124,00	4 373 600,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 849,00	4 920,00
	wpływy z pozostałych odsetek	85 900,00	18 950,00
	wpływy z różnych dochodów	153 300,00	56 990,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 232 383,70	22 494 436,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	827 380,00	848 518,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 048 255,00	2 465 609,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	482 386,00	385 116,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	483 290,00	400 000,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	452 360,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 025,00	135 700,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	256 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710 891,00	439 029,00
	wpływy z różnych dochodów	36 126,00	39 126,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 500,00	189 200,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	301 400,00	210 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan roku 2015 po zmianach Na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	136 965,00	
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 900,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		703,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350 802,55	113 800,00
	wpływy z usług	80 000,00	100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	11 800,00	10 000,00
	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 800,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 620,00	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 810,00	
	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	66 072,55	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 096 150,00	24 248 600,00
	wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	20 000,00
	wpływy z usług	20 000,00	27 000,00
	wpływy z różnych opłat	5 100 000,00	4 000 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	897 160,00	96 600,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 990,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami)	14 800 000,00	20 105 000,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000,00	
RAZEM		424 023 754,09	403 600 000,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2015 po zmianach na 30.09.2015 rok	Planowana kwota na 2016 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	105 487,57	81 615,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00
	01030	Izby rolnicze	11 115,00	12 000,00
	01095	Pozostała działalność	64 372,57	39 615,00
020		Leśnictwo	170 500,00	130 500,00
	02001	Gospodarka leśna	169 500,00	129 500,00
	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	95 445 435,00	61 502 108,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 350 000,00	17 200 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 787 844,00	26 207 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	38 476 791,00	11 389 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	322 000,00	370 000,00
	60095	Pozostała działalność	9 508 800,00	6 336 108,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 966 586,00	40 297 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 971 073,00	5 082 539,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 500,00	6 000 500,00
	70095	Pozostała działalność	28 995 013,00	29 214 761,00
710		Działalność usługowa	4 853 181,00	5 268 808,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	997 750,00	899 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 486,00	337 018,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	217 895,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 500,00	
	71015	Nadzór budowlany	313 650,00	320 190,00
	71035	Cmentarze	736 900,00	1 686 600,00
	71095	Pozostała działalność	2 512 000,00	2 026 000,00
720		Informatyka	1 802 963,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 802 963,00	
750		Administracja publiczna	33 037 080,00	33 762 751,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	632 294,00	596 288,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00	6 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000,00	590 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 094 659,00	30 859 636,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 500,00	17 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 360 000,00	1 220 000,00
	75095	Pozostała działalność	336 627,00	473 827,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	435 710,00	16 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 500,00	16 000,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	236 211,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	68 929,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	117 070,00	
752		Obrona narodowa	6 070,00	6 197,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 070,00	6 197,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 547 645,00	9 230 413,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	244 200,00	337 019,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	737 019,00	500 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 953 031,00	5 499 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 355 081,00	793 104,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2015 po zmianach na 30.09.2015 rok	Planowana kwota na 2016 rok
1	2	3	4	5
	75414	Obrona cywilna	12 500,00	15 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 705 664,00	1 799 290,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	98 000,00	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	442 150,00	266 500,00
757		Obsługa długu publicznego	3 200 000,00	3 300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00	3 300 000,00
758		Różne rozliczenia	3 286 409,00	4 456 938,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	874 400,00	1 960 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 412 009,00	2 496 938,00
801		Oświata i wychowanie	133 925 011,27	135 420 146,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 971 743,43	40 321 917
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 483 726,31	1 480 136
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	820 225,00	590 022
	80104	Przedszkola	20 067 344,00	20 654 955
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 028,00	3 028,00
	80110	Gimnazja	21 487 125,16	22 424 678,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 229 046,39	1 223 489,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	672 179,00	831 392,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 451 114,00	5 161 600,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 221 081,00	9 784 895,00
	80130	Szkoły zawodowe	18 313 071,00	17 158 051,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 612 789,00	2 669 096,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 087 992,00	1 087 992,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 233 091,00	1 318 527,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 060 938,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	657 200,00	675 895,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 178 012,00	8 326 132,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 966 902,00	653 833,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 064 283,98	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	,	931 688,00
	80195	Pozostała działalność	344 120,00	122 820,00
851		Ochrona zdrowia	7 725 157,00	8 101 981,00
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	2 000 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	40 000,00	800 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	1 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 033 500,00	1 111 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	106 450,00	110 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 387,00	859 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 078 249,00	1 591 278,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 406 321,00	1 473 401,00
	85195	Pozostała działalność	139 250,00	155 402,00
852		Pomoc społeczna	51 027 492,38	51 846 015,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 471 968,00	4 545 947,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 369 013,00	4 428 640,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 942 895,00	3 165 936,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 208 406,00	1 826 374,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2015 po zmianach na 30.09.2015 rok	Planowana kwota na 2016 rok
1	2	3	4	5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 380,00	40 118,00
	85206	Wspieranie rodziny	816 938,00	912 642,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 507 470,00	22 799 393,00
	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	287 696,00	229 480,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 900 079,00	2 204 299,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 653 969,38	2 600 100,00
	85216	Zasiłki stałe	1 112 915,00	881 183,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 598 195,00	6 104 922,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	978 561,00	941 693,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	265 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	30 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 890 007,00	900 288,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 334 128,00	3 741 630,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 000,00	113 288,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	340 968,00	315 904,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 026,00	39 126,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 784 534,00	3 203 312,00
	85395	Pozostała działalność	29 600,00	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 180 105,55	11 510 045,00
	85401	Świetlice szkolne	3 360 386,00	3 701 980,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 490 551,00	2 544 265,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 372 268,00	1 451 244,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 609 278,00	3 720 472,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 810,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	286 019,55	71 327,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 793,00	20 757,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 489 235,00	37 464 163,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 877 500,00	2 161 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	18 689 660,00	21 667 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 045 000,00	4 505 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 315 240,00	2 898 189,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	910 000,00	890 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	55 000,00	39 360,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	85 000,00	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800 000,00	4 182 689,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00
	90095	Pozostała działalność	2 711 335,00	1 039 925,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 767 769,00	12 436 397,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 075 337,00	1 698 952,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 194 280,00	4 063 202,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 353 219,00	1 395 819,00
	92116	Biblioteki	4 201 871,00	4 337 460,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2015 po zmianach na 30.09.2015 rok	Planowana kwota na 2016 rok
1	2	3	4	5
	92118	Muzea	843 629,00	829 781,00
	92195	Pozostała działalność	99 433,00	111 183,00
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	15 346 672,00	18 225 485,00
	92601	Obiekty sportowe	6 674 627,00	9 102 790,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 121 468,00	7 301 468,00
	92695	Pozostała działalność	1 550 577,00	1 821 227,00
RAZEM			465 663 136,77	436 809 492,00



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 21 października 2015 r.

FBI.3111.286.3.2015

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

URZĄD MIEJSKI w Jaworznie KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło:	12/
dnia	26-10-2015
L.dz.	- 66536 - - 1 -
z zał.	
PODPIS.	<i>Włodarczyk</i>

W związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2016 rok uprzejmie informuję, że decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2015 r. Nr FBI.3111.286.2.2015 ustalono wskaźniki dotacji celowych na 2016 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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami).

O ostatecznych wielkościach dotacji celowych na 2016 rok objętych ustawą budżetową poinformuję odrębnym pismem po wejściu w życie stosownej ustawy.

Załącznik: 4

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Beata Czuczurk-Jedrocha
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu

Zestawienie:

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

według projektu ustawy budżetowej na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Ogółem	2 475 609
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 Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	10 000
852			POMOC SPOŁECZNA	2 465 609
	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	136 252
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	136 252
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 835
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	280 835
	85216		Zasiłki stałe	873 183
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	873 183
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	955 158
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	955 158
	85295		Pozostała działalność	220 181
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Działanie 13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	220 181
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 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody	0

z up. WOJEWODY S...
Beata Owczarek-Jedroch
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu

Zestawienie dochodów według projektu ustawy budżetowej na 2016 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	Melioracje wodne	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 171 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 171 000
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	34 000
	85203	Ośrodki wsparcia	34 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 065
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 065
		Ogółem	4 219 065

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Beata Owczarek-Jędrocha
 Dyrektor
 Wydziału Finansów i Budżetu

Zestawienie :

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - § 2010
- dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - § 2350 wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2016 r.

w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji § 2010	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350
1.	2.	3.	4.	5.
		Ogółem	22 998 871	558 897
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	487 875	8 800
	75011	Urzędy wojewódzkie	487 875	8 800
		Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	485 500	
		Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2 375	
752		OBRONA NARODOWA	1 220	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 220	0
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	1 220	
851		OCHRONA ZDROWIA	15 340	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	
		Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	0	
	85195	Pozostała działalność	15 340	
		Działanie 20.1.4.3 Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	15 340	
852		POMOC SPOŁECZNA	22 494 436	550 097
	85203	Ośrodki wsparcia	0	0
		Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 401 008	550 000
		Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	22 401 008	
	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	91 228	0
		Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	91 228	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200	0
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	2 200	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0
		Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	0	
	85295	Pozostała działalność	0	97

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Beata Owczarek-Jędrucha
Rytmiktor
Wzrostu Finansów Budżetu

Zestawienie dotacji według projektu ustawy budżetowej na 2016 rok na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej
 - realizację zadań własnych powiatu

Jaworzno miasto na prawach powiatu

w złotych

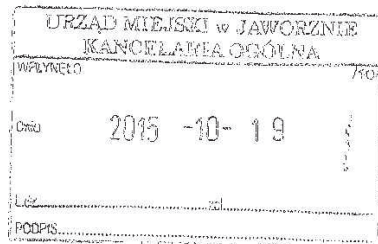
Dział	rozd.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:					
				§ 2110	§ 2118	§ 2119	§ 2130	§ 6410	§ 6419
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa działanie 21.5.9.1 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna działanie 12.2.2.1 Zalesianie gruntów	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	245 539	245 539	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami działanie 5.1.1.2 Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego działanie 5.1.1.3 Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych działanie 5.2.1.3 Zaspokajanie przez wojewodę roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa, w tym potwierdzanie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP działanie 5.2.1.6 Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	234 539 224 931 6 608 3 000	234 539 224 931 6 608 3 000	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność działanie 5.2.1.3 Zaspokajanie przez wojewodę roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa, w tym potwierdzanie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP	11 000 11 000	11 000 11 000	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	471 208	471 208	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii działanie 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	152 018 152 018	152 018 152 018	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych działanie 7.1.4.3 Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	319 190 159 595 159 595	319 190 159 595 159 595	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	125 413	125 413	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	108 413 108 413	108 413 108 413	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa działanie 11.4.2.7 Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	17 000 17 000	17 000 17 000	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	0 0	0 0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 102 300	5 102 300	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej działanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze działanie 2.3.1.4 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	5 099 000 4 933 462 0	5 099 000 4 933 462 0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna działanie 2.3.2.1 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom działanie 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	165 538 3 300 3 300	165 538 3 300 3 300	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 591 278	1 591 278	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	1 591 278 1 591 278	1 591 278 1 591 278	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 233 634	848 518	0	0	385 116	0	0

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:					
				§ 2110	§ 2118	§ 2119	§ 2130	§ 6410	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85202	Domy pomocy społecznej	385 116	0	0	0	385 116	0	0
		działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	385 116				385 116		
	85203	Ośrodki wsparcia	820 600	820 600	0	0	0	0	0
		działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	820 600	820 600					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 918	27 918	0	0	0	0	0
		działanie 13.1.2.5 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	27 918	27 918					
	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	0	0	0	0	0	0	0
		działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	0						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	0	0	0	0	0	0
		działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0	0					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 200	189 200	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 200	189 200	0	0	0	0	0
		działanie 13.1.3.3 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	189 200	189 200					
		Ogółem	8 958 572	8 573 456	0	0	385 116	0	0

z up. WOJEWÓDZKI ŚLĄSKIEGO

Beata Cwiczarek-Jedrocha

dyraktor
Wizji Finansów i Budżetu



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

2468011 Miasto na prawach Powiatu Jaworzno

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2016 rok (I+II+III)	49 834 125,00 zł
	z tego:	0,00 zł
	- Kwota podstawowa	0,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	0,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	49 834 125,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2014 r., wg sprawozdania Rb-PDP	166 382 806,78 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2014r	93 331
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 782,72 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2014 r.	58 267 054 816,13 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	38 478 602
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 514,27 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

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

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

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km2 wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	123,06077334672900
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km2 wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	611,64558621141600
17% wskaźnika Gg	257,43 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPŁATY

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 2016 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2014 r. w gminie	2 717 132,72 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2014 r. w gminach miejskich	743 308 708,13 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2014 r.	18 635 438
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	29,11 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	39,89 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	31,91 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)	207 709 569,24 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 2016 r.	287 083 999,00 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 2016 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

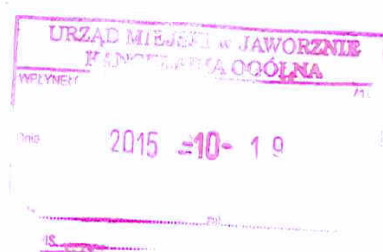
DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2014 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2014 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	246 234 699,40 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2014 r.	19 843 164
SR_DOM2	Średnia 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)	12,41 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	11,17 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)	123 211 100,00 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 2016 r.	143 541 999,00 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 2016 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_l	Suma dochodów gminy z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2014 r.	0,00 zł
PIT_r_lK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2014 r.	11 979 734 439,15 zł
SR_PITr_l	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	0,00 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_lK/Lk_2)	603,72 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	482,98 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	0,00 zł
PITr_l_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITr_l_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_l_u)	456 320 016,13 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_l_u/SPITr_l_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2016 r.	143 541 999,00 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 2016 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	0,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2016 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r. w kraju	71 794 598 955,21 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2014 r.	213 933 567,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2014 r. (NG/NK)	0,00297980029
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2016 r. (37,79%)	30 637 108 800,00 zł
PU	Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. (PP*Z)	91 292 466,00 zł



**PREZYDENT MIASTA NA PRAWACH
POWIATU
Jaworzna**

**ul.Grunwaldzka 33
32-510 JAWORZNO**

I	Planowana na 2016 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	24 761 783
II	Roczna kwota subwencji ogólnej na 2016 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	40 053 478
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	0
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	0
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	4 286 687
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	35 766 791
III	Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2016 r. (w zł)	[E]	2 496 938

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2016 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r. w kraju (w zł)		71 794 598 955,21
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r. w powiecie (w zł)		213 933 567,00
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.	(A2 / A1)	0,0029798003
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		8 309 880 000
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 r. (w zł)	(A3 * A4)	24 761 783

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2016 r. (w zł) (B1 + B2) 0

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2014 r. w kraju		38 478 602
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. (w zł)		7 286 968 485
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. (w zł)		393 159 712,12
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2014 r. (w zł)	(B1.2 + B1.3)	7 680 128 197
B1.5	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	(B1.4 / B1.1)	199,59
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2014 r. w powiecie		93 331
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. w powiecie (w zł)		22 826 502
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. w powiecie (w zł)		582 510,15
B1.9	Dochody podatkowe za 2014 r. w powiecie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	23 409 012
B1.10	Wskaźnik P dla powiatu	(B1.9 / B1.6)	250,82
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	$(90\% * (P_p - P) * B1.6)$	0

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2014 r. w kraju (w %)		11,5
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2014 r. w powiecie (w %)		9,5
B2.3	Wskaźnik B	(B2.2. / B2.1)	0,826
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)		0
	<i>jeśli $1,10 < B2.3 \leq 1,25$ to $((B2.3 - 1,10) * 10\% * P_p) * B1.6$</i> <i>jeśli $1,25 < B2.3 \leq 1,40$ to $((1,5\% * P_p + 25\% * P_p * (B2.3 - 1,25)) * B1.6)$</i> <i>jeśli $B2.3 > 1,40$ to $((5,25\% * P_p + 40\% * P_p * (B2.3 - 1,40)) * B1.6)$</i>		

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa na 2016 r.

E1	Wskaźnik P		250,82
E2	110% wskaźnika Pp		219,549
E3	120% wskaźnika Pp		239,508
E4	125% wskaźnika Pp		249,487
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2016 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		2 496 938
	<i>jeśli $E2 < P \leq E3$ to $80\% * (P - E2) * B1.6$</i> <i>jeśli $E3 < P \leq E4$ to $(8\% * P_p + 95\% * (P - E3)) * B1.6$</i> <i>jeśli $P > E4$ to $(12,75\% * P_p + 98\% * (P - E4)) * B1.6$</i>		
E	Kwota wpłaty powiatu (w zł)		2 496 938

[C] Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej na 2016 r. (w zł)	(C1 + C2 + C3 + C4 + C7)	4 286 687
[C0] Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2016 r. - art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)		1 123 191 329

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 2014 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)		0,00
C1.2 Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2014 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)		647 104 822
C1.3 Współczynnik udziału wydatków – art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2)	0,0000000000
C1.4 Kwota części równoważącej dla powiatów – art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 9%)	101 087 220
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 2014 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		0
C2.2 Liczba mieszkańców w 2014 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		0
C2.3 Suma liczby mieszkańców w 2014 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 2014 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)		101 717 298
C2.8 Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%)	78 623 393
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 31.12.2014 r. w kraju (w km)		125 351,000
C3.2 Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2014 r. w powiecie (w km)		108,500
C3.3 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2014 r. w kraju		38 478 602
C3.4 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2014 r. w powiecie		93 331
C3.5 Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3)	0,0032576807
C3.6 Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4)	0,0011625291
C3.7 Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		43 952,3
C3.8 Nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu, o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		0,0
C3.9 Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3	(C3.8 / C3.7)	0,0000000000
C3.10 Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł)	(C0 * 30%)	336 957 399
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 31.12.2014 r. (w km)		18,400
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2014 r. (w km)		3,540
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2014 r. (w km)	(C4.1 + C4.2)	21,940
C4.4	Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu w kraju na dzień 31.12.2014 r. (w km)		2 370,424
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)	0,0092557281
C4.6	Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł)	(C0 * 30%)	336 957 399
C.4	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł)	(C4.5 * C4.6)	3 118 786

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 2016 (w zł)		0
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2016, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)		3 118 786
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2016 (w zł)		2 496 938
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2016 (w zł)	(C5.1 + C5.2 – C5.3)	621 848
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2015 (w zł)		0
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2015 (w zł)		4 201 758
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2015 (w zł)		2 412 009
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2015 (w zł)	(C6.1 + C6.2 – C6.3)	1 789 749
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2016 i 2015 r. w powiecie (w zł)	(C5 – C6)	1 167 901
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2016 i 2015 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)		249 751 324
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	(C7.1 / C7.2)	0,0046762555
C7.4	Kwota subwencji na 2016 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	(C0 * 24%)	269 565 919
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)	19 814 591
C.7	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł)	(C7.3 * C7.4)	1 167 901

Katowice, dnia 21 października 2015 r.

DKT-3101-34/15/15

URZĄD MIEJSKI w Jaworznie	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło:	
dnia	22 -10- 2015
L.dz.....za	<i>[Signature]</i>
PODPIS.....	

Pan
Paweł Silbert
Prezydent
Miasta Jaworzno

Na podstawie pisma Kierownika Krajowego Biura Wyborczego nr ZF-3101-20/15 z dnia 14 października 2015 r., stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zmianami) informuję, że w projekcie budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze na 2016 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 16000,00 zł.

W przypadku zmiany kwoty w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, zostanie przekazana informacja o korekcie wyżej wymienionej kwoty.

Środki pieniężne będą przekazywane sukcesywnie w ratach miesięcznych po ustaleniu budżetu Delegatury na 2016 rok.

DYREKTOR DELEGATURY
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
w Katowicach

[Signature]
Wojciech Litewka