

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 12 pkt 5, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 2017 w łącznej kwocie 447.400.000zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 429.520.701 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 17.879.299 zł

w tym:

- 1) dochody gminy w kwocie 362.750.820 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące gminy w kwocie 344.871.521 zł
 - b) dochody majątkowe gminy w kwocie 17.879.299 zł
- 2) dochody powiatu w kwocie 84.649.180 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące powiatu w kwocie 84.649.180 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 2017 w łącznej kwocie 432.860.292 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 391.703.887 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 41.156.405 zł

w tym:

- 1) wydatki gminy w kwocie 353.218.870 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące gminy w kwocie 325.432.563 zł

- b) wydatki majątkowe gminy w kwocie 27.786.307 zł
- 2) wydatki powiatu w kwocie 79.641.422 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące powiatu w kwocie 66.271.324 zł
 - b) wydatki majątkowe powiatu w kwocie 13.370.098 zł
- zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 3 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2017 rok w kwocie 14.539.708 zł.
2. Planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2017 rok przeznacza się na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.
3. Ustala się planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2017 rok w kwocie 3.000.000 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 3.000.000 zł są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. w kwocie 3.000.000 zł przeznacza się na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.
5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2017 rok w kwocie 17.539.708 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie 17.539.708 zł są spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2017r. określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie miasta Jaworzna na 2017 rok w kwocie 1.000.000 zł, co stanowi 0,23% planowanych wydatków ogółem.
2. Ustala się rezerwę celową w budżecie miasta Jaworzna na 2017 rok w kwocie 1.100.000 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 2017 rok na realizację:

- a) zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.011.000 zł,
- b) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100.000 zł,
- c) zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 639.000 zł.

§ 6

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

§ 7

Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.400.000 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 20.753.300 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 2017 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 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się na 2017 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 2017 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 15.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Jaworzna na rok 2017.

§ 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 2017 roku wynosi maksymalnie 5.000.000 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 17

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA

Paweł Silbert

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

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 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	70 000			70 000		70 000			70 000						
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000			70 000		70 000			70 000						
600	Transport i łączność	400 000	400 000				400 000	400 000								
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	400 000	400 000				400 000	400 000								
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 934 234	22 914 234		7 020 000		28 075 000	21 055 000		7 020 000		1 859 234	1 859 234			
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400 000	400 000				400 000	400 000								

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy						Dochody powiatu			
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000	2 800 000				2 800 000	2 800 000								
	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	8 080 000	8 080 000				8 080 000	8 080 000								
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 950 000			6 950 000		6 950 000			6 950 000						
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000			70 000		70 000			70 000						

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy						Dochody powiatu			
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa)	1 504 000	1 504 000									1 504 000	1 504 000			
	wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu)	60 000	60 000				60 000	60 000								
	wpływy z usług	7 750 000	7 750 000				7 750 000	7 750 000								
	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia wspólnot dot. lat ubiegłych, zwroty odszkodowań za mieszkania socjalne)	1 465 000	1 465 000				1 465 000	1 465 000								
	wpływy z pozostałych odsetek	500 000	500 000				500 000	500 000								
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 234	355 234									355 234	355 234			
710	Działalność usługowa	1 872 197	1 872 197				886 000	886 000				986 197	986 197			

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy						Dochody powiatu			
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wpływy z różnych dochodów (wpływy od przedsiębiorców za opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego)	135 000	135 000				135 000	135 000								
	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	466 197	466 197									466 197	466 197			
	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)	379 000	379 000				379 000	379 000								

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy						Dochody powiatu			
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wpływy z 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				260 000	260 000				520 000	520 000			
750	Administracja publiczna	696 307	696 307				568 033	568 033				128 274	128 274			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	556 793	556 793				556 793	556 793								
	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	9 400	9 400				9 400	9 400								

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy						Dochody powiatu			
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 274	128 274									128 274	128 274			
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540	540				540	540								
	wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300				1 300	1 300								
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000	16 000				16 000	16 000								
752	Obrona narodowa	600	600				600	600								

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600	600				600	600								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 266 300	5 266 300				80 000	80 000				5 186 300	5 186 300			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 186 300	5 186 300									5 186 300	5 186 300			
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	80 000	80 000				80 000	80 000								
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 416									250 416	250 416			

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	250 416	250 416									250 416	250 416			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 165 149	210 165 149				181 403 612	181 403 612				28 761 537	28 761 537			
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000	50 000				50 000	50 000								
	wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)	59 486 509	59 486 509				59 486 509	59 486 509								
	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)	40 000	40 000				40 000	40 000								
	wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)	480 000	480 000				480 000	480 000								

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy						Dochody powiatu			
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)	110 000	110 000				110 000	110 000								
	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	15 000	15 000				15 000	15 000								
	wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)	500 000	500 000				500 000	500 000								
	wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)	800 000	800 000				800 000	800 000								
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000	500 000				500 000	500 000								
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	200 000	200 000				200 000	200 000								
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	3 100 000	3 100 000				3 100 000	3 100 000								
	wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z przystanków)	330 000	330 000				110 000	110 000				220 000	220 000			
	wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	130 000	130 000				130 000	130 000								
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób prawnych)	200 000	200 000				200 000	200 000								

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy						Dochody powiatu			
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych)	140 000	140 000				140 000	140 000								
	wpływy z opłaty skarbowej	500 000	500 000				500 000	500 000								
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	1 100 000									1 100 000	1 100 000			
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	250 000									250 000	250 000			
	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								
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka)	300 000	300 000				180 000	180 000				120 000	120 000			
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 500 000	2 500 000				2 500 000	2 500 000								

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	ogółem	dotacje i środki na finansowanie 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 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	121 836 640	121 836 640				95 895 103	95 895 103				25 941 537	25 941 537			
	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	87 823 319	87 823 319				49 782 184	49 782 184				38 041 135	38 041 135			
	część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	83 310 879	83 310 879				49 712 184	49 712 184				33 598 695	33 598 695			
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 442 440	4 442 440									4 442 440	4 442 440			
	wpływy z pozostałych odsetek	70 000	70 000				70 000	70 000								
801	Oświata i wychowanie	8 214 599	8 214 599	500 515			7 899 134	7 899 134	192 500			315 465	315 465	308 015		

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 przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000								
	wpływy z usług	1 555 000	1 555 000				1 555 000	1 555 000								
	wpływy z pozostałych odsetek	2 750	2 750				2 750	2 750								
	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	57 400	57 400				49 950	49 950				7 450	7 450			
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 645 000	2 645 000				2 645 000	2 645 000								
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 934	7 934				7 934	7 934								

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy						Dochody powiatu			
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 843	325 843	325 843			192 500	192 500	192 500			133 343	133 343	133 343		
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 672	174 672	174 672								174 672	174 672	174 672		
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	446 000	446 000				446 000	446 000								
851	Ochrona zdrowia	1 965 643	1 965 643				773 000	773 000				1 192 643	1 192 643			

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	1 192 643	1 192 643									1 192 643	1 192 643			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000	11 000				11 000	11 000								
	wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	2 000	2 000				2 000	2 000								
	wpływy z usług (za pobyt w Izbie Wyrzeźwieni)	400 000	400 000				400 000	400 000								
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	360 000				360 000	360 000								
852	Pomoc społeczna	9 374 104	9 374 104	469 392			4 056 434	4 056 434	469 392			5 317 670	5 317 670			
	wpływy z usług	4 829 300	4 829 300				702 300	702 300				4 127 000	4 127 000			

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy					Dochody powiatu				
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wpływy z 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	16 600	16 600				16 500	16 500				100	100			
	wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	47 600	47 600				41 600	41 600				6 000	6 000			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 240	150 240				150 240	150 240								
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	838 850	838 850									838 850	838 850			

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, związków powiatowo-gminnych)	2 676 402	2 676 402				2 676 402	2 676 402								
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	339 000	339 000									339 000	339 000			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 392	469 392	469 392			469 392	469 392	469 392							
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800	1 800									1 800	1 800			

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	ogółem	dotacje i środki na finansowanie 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 769	492 769									492 769	492 769			
	wpływy z różnych dochodów (2,5% od przekazanych środków na koszty obsługi zadania PFRON)	41 606	41 606									41 606	41 606			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 600	190 600									190 600	190 600			
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	260 015	260 015									260 015	260 015			
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	548	548									548	548			

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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 900	105 900									105 900	105 900			
	wpływy z usług	100 000	100 000									100 000	100 000			
	wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500									1 500	1 500			
	wpływy z różnych dochodów (nawiazki sądowe, rozliczenia z lat ubiegłych)	4 400	4 400									4 400	4 400			
855	Rodzina	55 731 864	55 731 864				54 820 224	54 820 224				911 640	911 640			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę	29 980 086	29 980 086				29 980 086	29 980 086								
	wpływy z usług	2 400	2 400									2 400	2 400			
	wpływy z pozostałych odsetek	25 860	25 860				25 000	25 000				860	860			
	wpływy z różnych dochodów	145 150	145 150				140 000	140 000				5 150	5 150			
	wpływy z różnych opłat	70	70				70	70								

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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800	1 800									1 800	1 800			
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100	100									100	100			
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 800	162 800				162 800	162 800								
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę	451 330	451 330									451 330	451 330			

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 512 268	24 512 268				24 512 268	24 512 268								
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	450 000									450 000	450 000			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 020 599	24 231 300				33 920 599	23 131 300				1 100 000	1 100 000			
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000				5 000	5 000								
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień dot. gospodarki odpadami)	20 000	20 000				20 000	20 000								
	wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	3 400 000	3 400 000				2 300 000	2 300 000				1 100 000	1 100 000			

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
	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 789 299			10 789 299		10 789 299				10 789 299					
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	20 753 300	20 753 300				20 753 300	20 753 300								
	wpływy z usług	53 000	53 000				53 000	53 000								
	RAZEM	447 400 000	429 520 701	969 907	17 879 299		362 750 820	344 871 521	661 892	17 879 299		84 649 180	84 649 180	308 015		

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNO NA 2017 ROK SPORZĄDZONY W
SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 1-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O
FINANSACH PUBLICZNYCH - OGÓŁEM GMINA 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	42 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	40001	Dostarczanie ciepła	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
600		Transport i łączność	36 250 549,00	23 343 299,00	23 273 299,00	4 654 000,00	18 619 299,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	12 907 250,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 040 000,00	16 040 000,00	16 040 000,00	0,00	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 192 349,00	370 099,00	370 099,00	0,00	370 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 822 250,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 585 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	6 393 200,00	6 393 200,00	6 323 200,00	4 654 000,00	1 669 200,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 688 207,00	32 001 207,00	31 866 707,00	7 025 987,00	24 840 720,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 358 039,00	7 708 039,00	7 708 039,00	91 832,00	7 616 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	70095	Pozostała działalność	24 329 168,00	24 293 168,00	24 158 668,00	6 934 155,00	17 224 513,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
710		Działalność usługowa	2 785 197,00	1 708 197,00	1 678 197,00	319 000,00	1 359 197,00	2 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	1 077 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	498 000,00	498 000,00	498 000,00	50 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	616 497,00	289 497,00	261 497,00	0,00	261 497,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	327 000,00
	71015	Nadzór budowlany	317 100,00	317 100,00	315 100,00	269 000,00	46 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	603 600,00	603 600,00	603 600,00	0,00	603 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
750		Administracja publiczna	38 769 814,00	38 658 814,00	37 723 414,00	28 344 967,00	9 378 447,00	316 900,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	666 767,00	666 767,00	666 767,00	664 392,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000,00	590 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 969 237,00	32 869 237,00	32 804 337,00	24 723 575,00	8 080 762,00	16 900,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 300,00	18 300,00	15 800,00	11 500,00	4 300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	612 100,00	602 100,00	602 100,00	39 000,00	563 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 448 000,00	3 448 000,00	3 440 000,00	2 906 500,00	533 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	459 410,00	458 410,00	158 410,00	0,00	158 410,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 179,00	5 179,00	600,00	0,00	600,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 179,00	5 179,00	600,00	0,00	600,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 358 445,00	8 173 445,00	7 669 830,00	6 619 966,00	1 049 864,00	165 000,00	338 615,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	513 450,00	513 450,00	480 380,00	434 800,00	45 580,00	0,00	33 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 183 000,00	5 183 000,00	4 933 455,00	4 601 856,00	331 599,00	0,00	249 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	460 795,00	310 795,00	284 795,00	62 610,00	222 185,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	75414	Obrona cywilna	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 688 700,00	1 688 700,00	1 658 700,00	1 520 700,00	138 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	128 964,00	0,00	128 964,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	128 964,00	0,00	128 964,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 063 886,00	5 063 886,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 963 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 683 886,00	2 683 886,00	0,00	0,00	0,00	2 683 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	125 855 389,00	124 611 335,00	117 439 835,00	96 327 303,00	21 112 532,00	5 710 650,00	685 404,00	775 446,00	0,00	0,00	1 244 054,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 678 031,00	37 949 080,00	37 532 330,00	32 085 868,00	5 446 462,00	134 588,00	252 162,00	30 000,00	0,00	0,00	728 951,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 361 725,00	1 361 725,00	1 361 189,00	1 272 063,00	89 126,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 727,00	597 727,00	597 727,00	560 949,00	36 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 462 098,00	19 350 124,00	18 195 174,00	15 143 449,00	3 051 725,00	1 122 768,00	32 182,00	0,00	0,00	0,00	111 974,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	21 903 405,00	21 900 276,00	21 560 990,00	18 284 770,00	3 276 220,00	83 482,00	93 304,00	162 500,00	0,00	0,00	3 129,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 125 610,00	1 125 610,00	1 125 074,00	1 036 098,00	88 976,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	776 286,00	776 286,00	776 286,00	0,00	776 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80120	Licea ogólnokształcące	8 928 166,00	8 928 166,00	7 786 837,00	6 703 134,00	1 083 703,00	1 133 409,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 696 338,00	16 696 338,00	14 268 984,00	12 203 698,00	2 065 286,00	1 741 168,00	103 240,00	582 946,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 512 261,00	2 512 261,00	2 511 501,00	2 210 123,00	301 378,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 000 953,00	1 000 953,00	1 000 417,00	947 988,00	52 429,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 490 308,00	1 090 308,00	1 084 108,00	888 736,00	195 372,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	691 439,00	691 439,00	503 411,00	138 048,00	365 363,00	0,00	188 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 736 876,00	8 736 876,00	8 736 876,00	4 551 677,00	4 185 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	862 512,00	862 512,00	0,00	0,00	0,00	862 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	945 986,00	945 986,00	333 263,00	294 283,00	38 980,00	612 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	82 892,00	82 892,00	62 892,00	6 419,00	56 473,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 781 594,00	4 780 594,00	3 375 802,00	2 582 931,00	792 871,00	1 404 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 003 160,00	1 003 160,00	103 160,00	0,00	103 160,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	45 955,00	54 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 011 000,00	1 011 000,00	556 208,00	269 208,00	287 000,00	454 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 192 643,00	1 192 643,00	1 192 643,00	1 192 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 355 529,00	1 355 529,00	1 355 529,00	1 065 495,00	290 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85195	Pozostała działalność	118 262,00	118 262,00	68 262,00	9 630,00	58 632,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22 203 282,00	22 203 282,00	15 367 720,00	11 038 361,00	4 329 359,00	1 780 740,00	4 500 831,00	553 991,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 332 337,00	4 332 337,00	4 320 858,00	3 367 226,00	953 632,00	0,00	11 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 998 753,00	2 998 753,00	1 618 313,00	1 059 410,00	558 903,00	1 374 240,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 110,00	32 110,00	32 110,00	29 380,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	306 400,00	306 400,00	304 400,00	304 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 878 459,00	2 878 459,00	2 076 960,00	0,00	2 076 960,00	500,00	800 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 197 685,00	2 197 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	954 821,00	954 821,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	929 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 077 321,00	6 077 321,00	6 045 736,00	5 502 871,00	542 865,00	0,00	31 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	868 773,00	868 773,00	868 243,00	704 162,00	164 081,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	492 132,00	492 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	785 491,00	785 491,00	101 100,00	70 912,00	30 188,00	100 000,00	30 400,00	553 991,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 759 611,00	3 759 611,00	3 587 511,00	3 262 727,00	324 784,00	165 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 555,00	103 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 043,00	332 043,00	331 943,00	250 517,00	81 426,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 206,00	40 206,00	40 206,00	39 126,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 218 807,00	3 218 807,00	3 211 807,00	2 973 084,00	238 723,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 321 510,00	9 321 510,00	8 948 596,00	7 928 333,00	1 020 263,00	240 000,00	132 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	3 782 244,00	3 782 244,00	3 782 244,00	3 593 284,00	188 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 340 792,00	2 340 792,00	2 338 034,00	2 009 589,00	328 445,00	0,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 355 164,00	1 355 164,00	1 354 914,00	1 213 361,00	141 553,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 465 701,00	1 465 701,00	1 461 701,00	1 112 099,00	349 602,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 406,00	65 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 203,00	20 203,00	11 703,00	0,00	11 703,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	62 367 090,00	62 367 090,00	6 531 759,00	5 704 467,00	827 292,00	2 342 115,00	53 493 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 980 086,00	29 980 086,00	449 701,00	420 490,00	29 211,00	0,00	29 530 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 032 766,00	25 032 766,00	2 366 552,00	2 226 865,00	139 687,00	140 000,00	22 526 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 404 304,00	1 404 304,00	904 004,00	802 235,00	101 769,00	500 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 252 970,00	2 252 970,00	568 150,00	449 537,00	118 613,00	354 003,00	1 330 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 696 964,00	3 696 964,00	2 243 352,00	1 805 340,00	438 012,00	1 348 112,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 724 997,00	30 251 896,00	29 202 596,00	1 095 854,00	28 106 742,00	1 001 500,00	1 500,00	46 300,00	0,00	0,00	16 473 101,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 596 452,00	677 800,00	380 000,00	0,00	380 000,00	251 500,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	918 652,00
	90002	Gospodarka odpadami	21 031 300,00	19 637 089,00	19 635 589,00	1 024 254,00	18 611 335,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 394 211,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 226 344,00	4 226 344,00	4 226 344,00	0,00	4 226 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 931 374,00	1 113 435,00	1 113 435,00	53 600,00	1 059 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 939,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	756 500,00	756 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 848,00	12 848,00	12 848,00	0,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 073 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	11 891 879,00	602 580,00	602 580,00	18 000,00	584 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289 299,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 962 612,00	11 962 612,00	62 527,00	0,00	62 527,00	11 885 085,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 543 567,00	1 543 567,00	0,00	0,00	0,00	1 543 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 042 154,00	4 042 154,00	0,00	0,00	0,00	4 042 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 270 195,00	1 270 195,00	0,00	0,00	0,00	1 270 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 140 919,00	4 140 919,00	0,00	0,00	0,00	4 140 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	873 250,00	873 250,00	0,00	0,00	0,00	873 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	92 527,00	92 527,00	62 527,00	0,00	62 527,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	16 219 014,00	8 750 514,00	7 13 378,00	11 700,00	701 678,00	7 592 136,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	7 468 500,00
	92601	Obiekty sportowe	8 113 412,00	644 912,00	644 912,00	0,00	644 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 626 136,00	6 626 136,00	0,00	0,00	0,00	6 626 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 479 466,00	1 479 466,00	68 466,00	11 700,00	56 766,00	966 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			432 860 292,00	391 703 887,00	289 771 735,00	174 931 596,00	114 840 139,00	35 703 256,00	60 447 159,00	1 403 737,00	0,00	4 378 000,00	41 156 405,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNO NA 2017 ROK SPORZĄDZONY W
SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 1-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O
FINANSACH PUBLICZNYCH - OGÓŁEM GMINA**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i leśnictwo	42 000,00	42 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	40001	Dostarczanie ciepła	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
600		Transport i łączność	23 935 200,00	22 850 200,00	22 780 200,00	4 654 000,00	18 126 200,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 040 000,00	16 040 000,00	16 040 000,00	0,00	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 585 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	6 270 200,00	6 270 200,00	6 200 200,00	4 654 000,00	1 546 200,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 332 973,00	31 645 973,00	31 511 473,00	6 934 155,00	24 577 318,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 012 129,00	7 362 129,00	7 362 129,00	0,00	7 362 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	70095	Pozostała działalność	24 319 844,00	24 283 844,00	24 149 344,00	6 934 155,00	17 215 189,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
710		Działalność usługowa	1 851 600,00	1 101 600,00	1 101 600,00	50 000,00	1 051 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	498 000,00	498 000,00	498 000,00	50 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	603 600,00	603 600,00	603 600,00	0,00	603 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna	38 641 540,00	38 530 540,00	37 597 640,00	28 223 493,00	9 374 147,00	316 900,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	556 793,00	556 793,00	556 793,00	554 418,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000,00	590 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 969 237,00	32 869 237,00	32 804 337,00	24 723 575,00	8 080 762,00	16 900,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	612 100,00	602 100,00	602 100,00	39 000,00	563 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 448 000,00	3 448 000,00	3 440 000,00	2 906 500,00	533 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	459 410,00	458 410,00	158 410,00	0,00	158 410,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 179,00	5 179,00	600,00	0,00	600,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 179,00	5 179,00	600,00	0,00	600,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 172 145,00	2 987 145,00	2 733 075,00	2 018 110,00	714 965,00	165 000,00	89 070,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	513 450,00	513 450,00	480 380,00	434 800,00	45 580,00	0,00	33 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	460 795,00	310 795,00	284 795,00	62 610,00	222 185,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	75414	Obrona cywilna	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 688 700,00	1 688 700,00	1 658 700,00	1 520 700,00	138 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758		Różne rozliczenia	2 380 000,00	2 380 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	91 794 042,00	90 949 988,00	87 968 462,00	70 771 180,00	17 197 282,00	2 223 350,00	565 676,00	192 500,00	0,00	0,00	844 054,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 678 031,00	37 949 080,00	37 532 330,00	32 085 868,00	5 446 462,00	134 588,00	252 162,00	30 000,00	0,00	0,00	728 951,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 727,00	597 727,00	597 727,00	560 949,00	36 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 462 098,00	19 350 124,00	18 195 174,00	15 143 449,00	3 051 725,00	1 122 768,00	32 182,00	0,00	0,00	0,00	111 974,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	21 903 405,00	21 900 276,00	21 560 990,00	18 284 770,00	3 276 220,00	83 482,00	93 304,00	162 500,00	0,00	0,00	3 129,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	776 286,00	776 286,00	776 286,00	0,00	776 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	691 439,00	691 439,00	503 411,00	138 048,00	365 363,00	0,00	188 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 736 876,00	8 736 876,00	8 736 876,00	4 551 677,00	4 185 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	862 512,00	862 512,00	0,00	0,00	0,00	862 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	82 892,00	82 892,00	62 892,00	6 419,00	56 473,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 588 951,00	3 587 951,00	2 183 159,00	1 390 288,00	792 871,00	1 404 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 003 160,00	1 003 160,00	103 160,00	0,00	103 160,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	45 955,00	54 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 011 000,00	1 011 000,00	556 208,00	269 208,00	287 000,00	454 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Łzy wyttrzeźwień	1 355 529,00	1 355 529,00	1 355 529,00	1 065 495,00	290 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	118 262,00	118 262,00	68 262,00	9 630,00	58 632,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		Pomoc społeczna	16 211 215,00	16 211 215,00	10 196 902,00	6 937 593,00	3 259 309,00	971 500,00	4 488 822,00	553 991,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 189 513,00	2 189 513,00	1 618 313,00	1 059 410,00	558 903,00	565 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	306 400,00	306 400,00	304 400,00	304 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 878 459,00	2 878 459,00	2 076 960,00	0,00	2 076 960,00	500,00	800 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 197 685,00	2 197 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	954 821,00	954 821,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	929 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 077 321,00	6 077 321,00	6 045 736,00	5 502 871,00	542 865,00	0,00	31 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 893,00	47 893,00	47 893,00	0,00	47 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	492 132,00	492 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	785 491,00	785 491,00	101 100,00	70 912,00	30 188,00	100 000,00	30 400,00	553 991,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 121 650,00	4 121 650,00	3 782 244,00	3 593 284,00	188 960,00	240 000,00	99 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	3 782 244,00	3 782 244,00	3 782 244,00	3 593 284,00	188 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 406,00	65 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	55 819 252,00	55 819 252,00	3 122 653,00	2 903 970,00	218 683,00	640 000,00	52 056 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 980 086,00	29 980 086,00	449 701,00	420 490,00	29 211,00	0,00	29 530 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 032 766,00	25 032 766,00	2 366 552,00	2 226 865,00	139 687,00	140 000,00	22 526 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	806 400,00	806 400,00	306 400,00	256 615,00	49 785,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 624 997,00	29 972 744,00	29 141 096,00	1 095 854,00	28 045 242,00	783 848,00	1 500,00	46 300,00	0,00	0,00	15 652 253,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	557 952,00	460 148,00	380 000,00	0,00	380 000,00	33 848,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	97 804,00
	90002	Gospodarka odpadami	21 031 300,00	19 637 089,00	19 635 589,00	1 024 254,00	18 611 335,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 394 211,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 226 344,00	4 226 344,00	4 226 344,00	0,00	4 226 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 931 374,00	1 113 435,00	1 113 435,00	53 600,00	1 059 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 939,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	756 500,00	756 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 848,00	12 848,00	12 848,00	0,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 073 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	11 830 379,00	541 080,00	541 080,00	18 000,00	523 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289 299,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 962 612,00	11 962 612,00	62 527,00	0,00	62 527,00	11 885 085,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 543 567,00	1 543 567,00	0,00	0,00	0,00	1 543 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 042 154,00	4 042 154,00	0,00	0,00	0,00	4 042 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 270 195,00	1 270 195,00	0,00	0,00	0,00	1 270 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 140 919,00	4 140 919,00	0,00	0,00	0,00	4 140 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	873 250,00	873 250,00	0,00	0,00	0,00	873 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	92 527,00	92 527,00	62 527,00	0,00	62 527,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	16 219 014,00	8 750 514,00	713 378,00	11 700,00	701 678,00	7 592 136,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	7 468 500,00
	92601	Obiekty sportowe	8 113 412,00	644 912,00	644 912,00	0,00	644 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 626 136,00	6 626 136,00	0,00	0,00	0,00	6 626 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 479 466,00	1 479 466,00	68 466,00	11 700,00	56 766,00	966 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			353 218 870,00	325 432 563,00	235 096 009,00	128 599 627,00	106 496 382,00	26 579 611,00	58 586 152,00	792 791,00	0,00	4 378 000,00	27 786 307,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNO NA 2017 ROK SPORZĄDZONY W
SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 1-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O
FINANSACH PUBLICZNYCH - OGÓŁEM POWIAT**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		Transport i łączność	12 315 349,00	493 099,00	493 099,00	0,00	493 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 822 250,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 192 349,00	370 099,00	370 099,00	0,00	370 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 822 250,00
	60095	Pozostała działalność	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	355 234,00	355 234,00	355 234,00	91 832,00	263 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 910,00	345 910,00	345 910,00	91 832,00	254 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	9 324,00	9 324,00	9 324,00	0,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	933 597,00	606 597,00	576 597,00	269 000,00	307 597,00	2 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	327 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	616 497,00	289 497,00	261 497,00	0,00	261 497,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	327 000,00
	71015	Nadzór budowlany	317 100,00	317 100,00	315 100,00	269 000,00	46 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	128 274,00	128 274,00	125 774,00	121 474,00	4 300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 974,00	109 974,00	109 974,00	109 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 300,00	18 300,00	15 800,00	11 500,00	4 300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 186 300,00	5 186 300,00	4 936 755,00	4 601 856,00	334 899,00	0,00	249 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 183 000,00	5 183 000,00	4 933 455,00	4 601 856,00	331 599,00	0,00	249 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	128 964,00	0,00	128 964,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	128 964,00	0,00	128 964,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 683 886,00	2 683 886,00	0,00	0,00	0,00	2 683 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 683 886,00	2 683 886,00	0,00	0,00	0,00	2 683 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 061 347,00	33 661 347,00	29 471 373,00	25 556 123,00	3 915 250,00	3 487 300,00	119 728,00	582 946,00	0,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 361 725,00	1 361 725,00	1 361 189,00	1 272 063,00	89 126,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 125 610,00	1 125 610,00	1 125 074,00	1 036 098,00	88 976,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 928 166,00	8 928 166,00	7 786 837,00	6 703 134,00	1 083 703,00	1 133 409,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 696 338,00	16 696 338,00	14 268 984,00	12 203 698,00	2 065 286,00	1 741 168,00	103 240,00	582 946,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 512 261,00	2 512 261,00	2 511 501,00	2 210 123,00	301 378,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 000 953,00	1 000 953,00	1 000 417,00	947 988,00	52 429,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 490 308,00	1 090 308,00	1 084 108,00	888 736,00	195 372,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	945 986,00	945 986,00	333 263,00	294 283,00	38 980,00	612 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 192 643,00	1 192 643,00	1 192 643,00	1 192 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 192 643,00	1 192 643,00	1 192 643,00	1 192 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 992 067,00	5 992 067,00	5 170 818,00	4 100 768,00	1 070 050,00	809 240,00	12 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 332 337,00	4 332 337,00	4 320 858,00	3 367 226,00	953 632,00	0,00	11 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	809 240,00	809 240,00	0,00	0,00	0,00	809 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 610,00	29 610,00	29 610,00	29 380,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	820 880,00	820 880,00	820 350,00	704 162,00	116 188,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 694 611,00	3 694 611,00	3 587 511,00	3 262 727,00	324 784,00	100 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 555,00	103 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 043,00	332 043,00	331 943,00	250 517,00	81 426,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 206,00	40 206,00	40 206,00	39 126,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 218 807,00	3 218 807,00	3 211 807,00	2 973 084,00	238 723,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 199 860,00	5 199 860,00	5 166 352,00	4 335 049,00	831 303,00	0,00	33 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 340 792,00	2 340 792,00	2 338 034,00	2 009 589,00	328 445,00	0,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 355 164,00	1 355 164,00	1 354 914,00	1 213 361,00	141 553,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 465 701,00	1 465 701,00	1 461 701,00	1 112 099,00	349 602,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 203,00	20 203,00	11 703,00	0,00	11 703,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 547 838,00	6 547 838,00	3 409 106,00	2 800 497,00	608 609,00	1 702 115,00	1 436 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	597 904,00	597 904,00	597 604,00	545 620,00	51 984,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 252 970,00	2 252 970,00	568 150,00	449 537,00	118 613,00	354 003,00	1 330 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 696 964,00	3 696 964,00	2 243 352,00	1 805 340,00	438 012,00	1 348 112,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	279 152,00	61 500,00	0,00	61 500,00	217 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 848,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 038 500,00	217 652,00	0,00	0,00	0,00	217 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 848,00
	90095	Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			79 641 422,00	66 271 324,00	54 675 726,00	46 331 969,00	8 343 757,00	9 123 645,00	1 861 007,00	610 946,00	0,00	0,00	13 370 098,00

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

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK
SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST.4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7+8)	- 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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 000		2 000				
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 000		2 000				
		Podniesienie kapitału zakładowego GAPR sp. z o.o.	2 000		2 000				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500		500				
	40001	Dostarczanie ciepła	500		500				
		Podniesienie kapitału zakładowego SCE Jno III sp. z o.o.	500		500				
600		Transport i łączność	12 907 250				12 907 250	4 506 516	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 822 250				11 822 250	4 506 516	
		Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady" budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopięsudskiego	1 700 000				1 700 000	1 191 266	
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu	3 687 000				3 687 000		
		Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ul. Szczakowską oraz etap III i IV od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul. Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul. Św. Wojciecha, ul. Bukowska i ul. Sobieskiego	2 620 000				2 620 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7+8)	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	10
		Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.	3 315 250				3 315 250	3 315 250	
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnosłaska z ul. Wesołą i Batorego).	500 000				500 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 085 000				1 085 000		
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	1 085 000				1 085 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 687 000		1 000		1 686 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000				1 650 000		
		Nabycia nieruchomości do zasobu Gminy	1 650 000				1 650 000		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000		1 000				
		Podniesienie kapitału zakładowego Jaworznickiego TBS sp. z o.o.	1 000		1 000				
	70095	Pozostała działalność	36 000				36 000		
		Zakup sprzętu i oprogramowania	36 000				36 000		
710		Działalność usługowa	1 077 000				1 077 000	1 077 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 000				327 000	327 000	
		Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	327 000				327 000	327 000	
	71095	Pozostała działalność	750 000				750 000	750 000	
		Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich: Plac Górników, obszar ul. Nowa. (ZIT).	750 000				750 000	750 000	
750		Administracja publiczna	111 000				111 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000				100 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7+8)	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	10
		Zakup systemów informatycznych (sprzętu, oprogramowania) i teleinformatycznych	100 000				100 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000				10 000		
		Produkcja filmów i emisja w telewizji	10 000				10 000		
	75095	Pozostała działalność	1 000				1 000		
		Umowa licencyjna na obsługę programu Witkac.pl	1 000				1 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000			35 000	150 000		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000			35 000			
		Współfinansowanie zakupu radiowozu dla KMP w Jaworznie	35 000			35 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000				150 000		
		Modernizacja remizy OSP Osiedle Stałe w ramach Programu modernizacji remiz OSP	150 000				150 000		
801		Oświata i wychowanie	1 244 054				1 244 054	1 244 054	
	80101	Szkoły podstawowe	728 951				728 951	728 951	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	392 199				392 199	392 199	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	308 038				308 038	308 038	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	28 714				28 714	28 714	
	80104	Przedszkola	111 974				111 974	111 974	
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	111 974				111 974	111 974	
	80110	Gimnazja	3 129				3 129	3 129	

PI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7+8)	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	10
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	3 129				3 129	3 129	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	400 000				400 000	400 000	
		Rozbudowa i modernizacji bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód= praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie	400 000				400 000	400 000	
851		Ochrona zdrowia	1 000		1 000				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000		1 000				
		Podniesienie kapitału zakładowego ZLO sp. z o.o.	1 000		1 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 473 101		1 000		16 472 101	2 817 939	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	918 652		1 000		917 652		
		Podniesienie kapitału zakładowego MPWIK sp. z o.o.	1 000		1 000				
		Budowa systemu odwodnień na terenach narażonych na podtopienia	917 652				917 652		
	90002	Gospodarka odpadami	1 394 211				1 394 211		
		Zakup sprzętu i oprogramowania	10 000				10 000		
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Jaworzno	1 384 211				1 384 211		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 817 939				2 817 939	2 817 939	
		Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka.	2 817 939				2 817 939	2 817 939	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 000				53 000		
		Opracowanie kompleksowego Masterplanu oświetlenia dla gminy Jaworzno	53 000				53 000		
	90095	Pozostała działalność	11 289 299				11 289 299		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7+8)	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	10
		Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnicznych Rejon Piłsudski	11 289 299				11 289 299		
926		Kultura fizyczna	7 468 500				7 468 500	4 643 500	
	92601	Obiekty sportowe	7 468 500				7 468 500	4 643 500	
		Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie	400 000				400 000		
		Jaworznicki Budżet Obywatelski	2 425 000				2 425 000		
		Termodernizacja hali widowiskowo-sportowej	4 643 500				4 643 500	4 643 500	
		Razem	41 156 405		5 500	35 000	41 115 905	14 289 009	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
A	Przychody ogółem	3.000.000
	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	3.000.000
B	Rozchody ogółem	17.539.708
	w tym:	
	• spłata otrzymanych kredytów krajowych	17.539.708

PRZEZNACZENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

A- Planowane dochody	447.400.000
B- Planowane wydatki	432.860.292
C – Wynik (nadwyżka; A-B)	(+) 14.539.708
D – Finansowanie (D1-D2)	(-)14.539.708
D.1. - Przychody ogółem	3.000.000
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.000.000
D.2. - Rozchody ogółem	17.539.708
• spłaty otrzymanych krajowych kredytów	17.539.708

Planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. w kwocie 14.539.708 zł przeznacza się na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów krajowych.

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Źródło	Kwota
750 - Administracja publiczna	w tym:	556 793
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	556 793
751 – Urzędy naczelných 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000
752- Obrona narodowa	w tym:	600
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600
851 – Ochrona zdrowia	w tym:	11 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000

852 – Pomoc społeczna	w tym:	150 240
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 240
Dział	Źródło	Kwota
855 – Rodzina	w tym:	54 492 354
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	29 980 086
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 512 268
	Ogółem	55 226 987

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4 (kol.5+kol.14)	5 (suma kol.6,9,10-13)	6 (kol.7+kol.8)	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna	556 793	556 793	556 793	554 418	2 375						
	75011	Urzędy wojewódzkie	556 793	556 793	556 793	554 418	2 375						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000	16 000	16 000	16 000							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 000	16 000	16 000	16 000							
752		Obrona narodowa	600	600	600		600						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600		600						
851		Ochrona zdrowia	11 000	11 000	11 000	9 630	1 370						
	85195	Pozostała działalność	11 000	11 000	11 000	9 630	1 370						
852		Pomoc społeczna	150 240	150 240	142 655	142 540	115		7 585				
	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	142 540	142 540	142 540	142 540							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 700	7 700	115		115		7 585				
855		Rodzina	54 492 354	54 492 354	2 436 355	2 345 144	91 211		52 055 999				

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						
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 980 086	29 980 086	449 701	420 490	29 211		29 530 385				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 512 268	24 512 268	1 986 654	1 924 654	62 000		22 525 614				
		RAZEM	55 226 987	55 226 987	3 163 403	3 067 732	95 671		52 063 584				

**PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Źródło	Kwota prognozowana
750 – Administracja publiczna	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 808 zł
	* wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego) – 10.808 zł	
852 – Pomoc społeczna	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	632 138 zł
	* wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 332.000 zł,	
	* wpływy z różnych dochodów (zwroty zaliczek alimentacyjnych) – 60.000 zł,	
	* odsetki – 240.000 zł	
	* wpływ z różnych opłat – 138 zł	
	OGÓŁEM	642 946,00 zł

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI**

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

Dział	Źródło	Kwota
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	355 234
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 234
710 - Działalność usługowa	w tym:	466 197
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 197
750 - Administracja publiczna	w tym:	128 274
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 274
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	5 186 300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 186 300
755 – Wymiar sprawiedliwości	w tym:	250 416
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	1 192 643
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 192 643
852 – Pomoc społeczna	w tym:	838 850
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	838 850

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	190 600
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 600
855 – Rodzina	w tym:	451 330
	§ 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę	451 330
	Ogółem	9 059 844

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 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	355 234	355 234	355 234	91 832	263 402						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 910	345 910	345 910	91 832	254 078						
	70095	Pozostała działalność	9 324	9 324	9 324		9 324						
710		Działalność usługowa	466 197	466 197	466 197	269 000	197 197						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	151 097	151 097	151 097		151 097						
	71015	Nadzór budowlany	315 100	315 100	315 100	269 000	46 100						
750		Administracja publiczna	128 274	128 274	125 774	121 474	4 300		2 500				
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 974	109 974	109 974	109 974							
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 300	18 300	15 800	11 500	4 300		2 500				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 186 300	5 186 300	4 936 755	4 601 856	334 899		249 545				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 183 000	5 183 000	4 933 455	4 601 856	331 599		249 545				
	75414	Obrona cywilna	3 300	3 300	3 300		3 300						
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 416	128 964		128 964	121 452					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 416	128 964		128 964	121 452					

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)								14	
851		Ochrona zdrowia	1 192 643	1 192 643	1 192 643	1 192 643								
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 192 643	1 192 643	1 192 643	1 192 643								
852		Pomoc społeczna	838 850	838 850	29 610	29 380	230	809 240						
	85203	Ośrodki wsparcia	809 240	809 240				809 240						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 610	29 610	29 610	29 380	230							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 600	190 600	190 600	119 784	70 816							
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 600	190 600	190 600	119 784	70 816							
855		Rodzina	451 330	451 330	4 513		4 513		446 817					
	85508	Rodziny zastępcze	451 330	451 330	4 513		4 513		446 817					
		RAZEM	9 059 844	9 059 844	7 430 290	6 425 969	1 004 321	930 692	698 862					

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	6 016 000 zł
	w tym:	
	* wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 19.000 zł,	
	* wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.400.000 zł,	
	* wpływy z najmu i dzierżawy – 150.000 zł,	
	* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 110.000 zł,	
	* wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 337.000 zł	
852 – Pomoc społeczna	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	36 000 zł
	w tym:	
	* wpływy z usług – 36.000 zł.	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 975 zł
	w tym:	
	* wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych) – 10.975 zł.	
	OGÓŁEM	6 062 975 zł

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**PLAN DOCHODÓW NA 2017 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 2017 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 2017 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	7 934	7 934		
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 934	7 934		Porozumienie w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz Kościoła Zielonoświątkowego – Zbór „Betel” w roku szkolnym 2016/2017 z gminami Chrzanów, Libiąż, Sosnowiec i Oświęcim, powiat Chrzanów, powiat Oświęcim (10 uczniów szkoły podstawowej, 1 uczeń szkoła gimnazjalna)
851	Ochrona zdrowia	360 000	360 000		
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	360 000		Porozumienie z gminami: Chrzanów, Krzeszowice, Libiąż, Chełmek, Andrychów, Oświęcim, Czernichów, Łędziny, Trzebinia, Wadowice – realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jaworznicki Ośrodek Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych
855	Rodzina	450 000		450 000	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000		450 000	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, Chrzanowem – realizacja zadania dot. umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej
	Razem	817 934	367 934	450 000	

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	81 988	81 988	7 934	7 934		74 054					
	80101	Szkoły podstawowe	10 308	10 308	6 442	6 442		3 866					
	80104	Przedszkola	1 100	1 100				1 100					
	80110	Gimnazja	7 911	7 911	1 492	1 492		6 419					
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000	1 000				1 000					
	80130	Szkoły zawodowe	61 669	61 669				61 669					
851		Ochrona zdrowia	360 000	360 000	360 000	360 000							
	85158	Izby wytrzeźwień	360 000	360 000	360 000	360 000							
855		Rodzina	2 152 115	2 152 115	449 000	248 030	200 970	1 702 115	1 000				
	85508	Rodziny zastępcze	454 003	454 003	100 000		100 000	354 003					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 698 112	1 698 112	349 000	248 030	100 970	1 348 112	1 000				
		RAZEM	2 594 103	2 594 103	816 934	615 964	200 970	1 776 169	1 000				

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	19 319	19 319	7 934	7 934		11 385					
	80101	Szkoły podstawowe	10 308	10 308	6 442	6 442		3 866					
	80104	Przedszkola	1 100	1 100				1 100					
	80110	Gimnazja	7 911	7 911	1 492	1 492		6 419					
851		Ochrona zdrowia	360 000	360 000	360 000	360 000							
	85158	lżby wytrzeźwień	360 000	360 000	360 000	360 000							
		RAZEM	379 319	379 319	367 934	367 934		11 385					

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	62 669	62 669				62 669					
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000	1 000				1 000					
	80130	Szkoły zawodowe	61 669	61 669				61 669					
855		Rodzina	2 152 115	2 152 115	449 000	248 030	200 970	1 702 115	1 000				
	85508	Rodziny zastępcze	454 003	454 003	100 000		100 000	354 003					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 698 112	1 698 112	349 000	248 030	100 970	1 348 112	1 000				
		RAZEM	2 214 784	2 214 784	449 000	248 030	200 970	1 764 784	1 000				

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

PLAN DOCHODÓW NA 2017 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000 zł
852 - Pomoc społeczna	w tym:	2 676 402 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 676 402 zł
	Ogółem	5 676 402 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH
DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM 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	2 676 402	2 676 402	1 130 118	1 130 118			1 546 284				
	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	161 860	161 860	161 860	161 860							
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 999	390 999					390 999				
	85216	Zasiłki stałe	929 821	929 821					929 821				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	968 258	968 258	968 258	968 258							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	225 464	225 464					225 464				
		RAZEM	5 676 402	5 676 402	4 130 118	4 130 118			1 546 284				

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dział	Źródło	Kwota
852 - Pomoc społeczna	w tym:	339 000 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	339 000 zł
	Ogółem	339 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 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	339 000	339 000	339 000	288 000	51 000						
	85202	Domy pomocy społecznej	339 000	339 000	339 000	288 000	51 000						
		RAZEM	339 000	339 000	339 000	288 000	51 000						

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

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA W 2017 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 wpływów z podatku rolnego
710		Działalność usługowa	2 000	2 000			2 000						
	71015	Nadzór budowlany	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
750		Administracja publiczna	316 900	306 900			306 900	10 000				10 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 900	16 900			16 900						Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (Śląska Karta Usług 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	
	75095	Pozostała działalność	10 000					10 000				10 000	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	290 000	290 000			290 000						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	165 000	165 000			165 000						
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	165 000	165 000			165 000						Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji
755		Wymiar sprawiedliwości	121 452					121 452				121 452	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	121 452					121 452				121 452	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
758		Różne rozliczenia	2 963 886	2 963 886		2 683 886	280 000						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	280 000	280 000			280 000						Zwrot do budżetu nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie

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	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 683 886	2 683 886		2 683 886							Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
801		Oświata i wychowanie	5 710 650	108 347			108 347	5 602 303		5 582 303	20 000		
			130 324					130 324		130 324			Dotacje dla niepublicznej Uniwersyteckiej Katolickiej Szkoły Podstawowej KANA
			398	398			398						Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80101	Szkoły podstawowe	3 866	3 866			3 866						Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienia zawarte z innymi gminami
	80104	Przedszkola	1 088 501					1 088 501		1 088 501			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Alladyn, Różowe Okulary, Wesole Przedszkolaki, Pod Arkadami, Mali Artyści, Zacczarowany Domek, Genesis, Akademia Małego Skauta, Globus – Mały Podóżnik, Niepubliczne Przedszkole Wielospecjalistyczne „Mali Zdobywcy”, „II Niepubliczne przedszkole Młodych Talentów - 100 Bajek”, Niepubliczne Przedszkole „Malutkie Misie”
			1 100	1 100			1 100						Dotacja celowa - zwrot kosztów dotacji za dzieci z Jaworzna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin – porozumienie zawarte z innymi gminami
	80104		33 167	33 167			33 167						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	
	80110	Gimnazja	6 419	6 419			6 419						Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii - porozumienia zawarte z innymi gminami
			76 655					76 655		76 655			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie, Gimnazjum dla Dorosłych "Żak" w Jaworznie
			408	408			408						Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000	1 000			1 000						Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii. Porozumienia zawarte z innymi powiatami
			1 132 089					1 132 089		1 132 089			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: „Twoja Szkoła”, „Lider”, „Copernicus”, „Żak”, „Edukacja”, „CKK Indeks”, „CE Siódemka”, „Eduktor”
			320	320			320						Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80130	Szkoły zawodowe	61 669	61 669			61 669						Dotacja celowa dla powiatu na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – porozumienie z Gliwicami
	80130	Szkoły zawodowe	1 679 499					1 679 499		1 679 499			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: „Twoja Szkoła”, „Copernicus”, „Żak”, „Edukacja”, „Szkoła policealna Informatyki i Administracji”, „CE Siódemka”, „Niepubliczne Technikum dla Dorosłych”, „Eduktor”, Akademia Realizacji Dźwięku

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	
	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	862 512					862 512		862 512			Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod nauki dla niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Jaworzna
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	612 723					612 723		612 723			Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty za zdane egzaminy zawodowe przed OKE
	80195	Pozostała działalność	20 000					20 000			20 000		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	1 404 792	900 000		900 000		504 792		324 792	180 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000	900 000		900 000							Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów polityki zdrowotnej”
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000					130 000			130 000		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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 792					324 792		324 792			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (CIS)
	85195	Pozostała działalność	50 000					50 000			50 000		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	1 780 740	27 500			27 500	1 753 240			1 753 240		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 374 240					1 374 240			1 374 240		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
	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 okresowe, celowe 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

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	
	85216	Zasiłki stałe	25 000	25 000			25 000						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	279 000					279 000				279 000	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	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 000					165 000				165 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000					100 000				100 000	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Jaworznie
	85395	Pozostała działalność	65 000					65 000				65 000	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000					240 000		240 000			

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	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 000					240 000		240 000			Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju realizowane w niepublicznych placówkach na terenie miasta Jaworzna
855		Rodzina	2 342 115	1 842 115			1 842 115	500 000			500 000		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000	140 000			140 000						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
	85504	Wspieranie rodziny	500 000					500 000			500 000		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
	85508	Rodziny zastępcze	354 003	354 003			354 003						Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 171 712	1 171 712			1 171 712						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	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	176 400	176 400			176 400						Dotacje celowe dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie dot. pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 500					1 001 500			1 001 500		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 500					251 500			251 500		Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750 000					750 000			750 000		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	11 885 085	11 870 085		11 870 085		15 000			15 000		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	994 473	994 473		994 473							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury „Archetti” Orkiestry
			549 094	549 094		549 094							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -"eMBand" Orkiestry
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 042 154	4 042 154		4 042 154							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92113	Centra kultury i sztuki	1 270 195	1 270 195		1 270 195							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Centrum Kultury i Sztuki - Teatr Sztuk)
	92116	Biblioteki	4 140 919	4 140 919		4 140 919							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)
	92118	Muzea	873 250	873 250		873 250							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol.10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	92195	Pozostała działalność	15 000					15 000				15 000	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	7 592 136	6 626 136		6 626 136		966 000				966 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 626 136	6 626 136		6 626 136							Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MCKiS
	92695	Pozostała działalność	66 000					66 000				66 000	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
			900 000					900 000				900 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		Razem	35 703 256	24 811 969		22 080 107	2 731 862	10 891 287			6 159 095	4 732 192	

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

DOCHODY

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
801		Oświata i wychowanie	741 729	552 534	2 275	76 850		820	29 250	80 000
	80101	Szkoły podstawowe SP 1 (Z-S-P Nr 1)	43 020	42 840	100			80		
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	2 030		20	2 010				
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	14 620	7 500	100	7 000		20		
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	1 110	1 100	5			5		
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	21 140	21 000	70			70		
	80101	Szkoły podstawowe SP 8 ZS 4	8 470	8 400	50			20		
	80101	Szkoły podstawowe SP 9	1 025	1 010	10			5		
	80101	Szkoły podstawowe SP 10 ZS 3	220 300	210 000	200	10 000		100		
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	2 150	2 100	30			20		

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
	80101	Szkoły podstawowe SP 15	44 105	33 925	100	10 000		80		
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	7 710	7 640	50			20		
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	9 630	9 560	50			20		
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	6 710	6 600	100			10		
	80101	Szkoły podstawowe SP 20 ZS 1	18 160	11 100	50	7 000		10		
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	8 530	4 500	20	4 000		10		
Razem	80101	Szkoły podstawowe	408 710	367 275	955	40 010		470		
	80104	Przedszkola PM Nr 1	100			100				
	80104	Przedszkola PM Nr 2	3 610	3 600	10					
	80104	Przedszkola PM Nr 4	2 895	880	10	2 000		5		
	80104	Przedszkola PM Nr 5	100			100				
	80104	Przedszkola PM Nr 7	1 870		20	1 850				
	80104	Przedszkola PM Nr 9	100			100				
	80104	Przedszkola PM Nr 10	20			20				

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 12	1 848	1 828	20					
	80104	Przedszkola PM Nr 14	18 010			10			18 000	
	80104	Przedszkola PM Nr 15	20			20				
	80104	Przedszkola PM Nr 17	100			100				
	80104	Przedszkola PM Nr 18	6 880	3 840	20	3 000		20		
	80104	Przedszkola PM Nr 19	11 270			20			11 250	
	80104	Przedszkola PM Nr 24	22 214	1 854	50	20 300		10		
	80104	Przedszkola PM Nr 25	1 120		20	1 100				
	80104	Przedszkola PM Nr 26	5 120		20	5 100				
	80104	Przedszkola PM Nr 27	20			20				
Razem	80104	Przedszkola	75 297	12 002	170	33 840		35	29 250	
	80110	Gimnazja GM 1	7 060	7 000	50			10		
	80110	Gimnazja GM 2	7 840	7 750	70			20		
	80110	Gimnazja GM 3	5 800	5 700	70			30		

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
	80110	Gimnazja GM 4 ZSO	7 320	7 200	100			20		
	80110	Gimnazja GM 5	20 370	20 240	100			30		
	80110	Gimnazja GM 6 (Z-S-P Nr 2)	2 927	2 877	50					
	80110	Gimnazja GM 8	20 100	19 980	100			20		
	80110	Gimnazja GM 11	1 130	1 100	20			10		
Razem	80110	Gimnazja	72 547	71 847	560			140		
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	19 170	19 000	100			70		
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	5 230	5 200	20			10		
Razem	80120	Licea ogólnokształcące	24 400	24 200	120			80		
	80130	Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego	41 700	41 500	150			50		
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 2	22 160	19 100	50	3 000		10		
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 3	11 930	11 810	100			20		
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 4	3 730	3 700	20			10		
Razem	80130	Szkoły zawodowe	79 520	76 110	320	3 000		90		

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
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	81 155	1 000	150			5		80 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (CKP)	100	100						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 910	85 500	350	45 000	3 000	60	66 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 300	25 000	250	25 000	3 000	50		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego MDK	80 610	60 500	100	20 000		10		
	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 19	36 000						36 000	
Razem	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 000						66 000	
Razem			941 639	638 034	2 625	121 850	3 000	880	95 250	80 000

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 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	741 729	681 729	657 219	24 510	60 000
	80101	Szkoły podstawowe SP 1 (Z-S-P Nr 1)	43 020	43 020	42 620	400	
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	2 030	2 030	2 020	10	
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	14 620	14 620	14 120	500	
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	1 110	1 110	1 010	100	
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	21 140	21 140	20 140	1 000	
	80101	Szkoły podstawowe SP 8 ZS 4	8 470	8 470	8 170	300	
	80101	Szkoły podstawowe SP 09	1 025	1 025	1 015	10	
	80101	Szkoły podstawowe SP 10 ZS 3	220 300	170 300	160 300	10 000	50 000
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	2 150	2 150	1 650	500	
	80101	Szkoły podstawowe SP 15	44 105	44 105	43 605	500	

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
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	7 710	7 710	7 210	500	
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	9 630	9 630	9 280	350	
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	6 710	6 710	6 410	300	
	80101	Szkoły podstawowe SP 20 ZS 1	18 160	18 160	17 860	300	
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	8 530	8 530	8 330	200	
Razem	80101	Szkoły podstawowe	408 710	358 710	343 740	14 970	50 000
	80104	Przedszkola PM Nr 1	100	100		100	
	80104	Przedszkola PM Nr 2	3 610	3 610	3 510	100	
	80104	Przedszkola PM Nr 4	2 895	2 895	2 795	100	
	80104	Przedszkola PM Nr 5	100	100		100	
	80104	Przedszkola PM Nr 7	1 870	1 870	1 820	50	
	80104	Przedszkola PM Nr 9	100	100		100	
	80104	Przedszkola PM Nr 10	20	20		20	
	80104	Przedszkola PM Nr 12	1 848	1 848	1 748	100	

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
	80104	Przedszkola PM Nr 14	18 010	18 010	18 000	10	
	80104	Przedszkola PM Nr 15	20	20		20	
	80104	Przedszkola PM Nr 17	100	100		100	
	80104	Przedszkola PM Nr 18	6 880	6 880	6 680	200	
	80104	Przedszkola PM Nr 19	11 270	11 270	11 250	20	
	80104	Przedszkola PM Nr 24	22 214	12 214	11 914	300	10 000
	80104	Przedszkola PM Nr 25	1 120	1 120	1 020	100	
	80104	Przedszkola PM Nr 26	5 120	5 120	5 020	100	
	80104	Przedszkola PM Nr 27	20	20		20	
Razem	80104	Przedszkola	75 297	65 297	63 757	1 540	10 000
	80110	Gimnazja GM 1	7 060	7 060	6 560	500	
	80110	Gimnazja GM 2	7 840	7 840	7 540	300	
	80110	Gimnazja GM 3	5 800	5 800	5 500	300	
	80110	Gimnazja GM 4 ZSO	7 320	7 320	6 920	400	

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
	80110	Gimnazja GM 5	20 370	20 370	18 870	1 500	
	80110	Gimnazja GM 6 (Z-S-P Nr 2)	2 927	2 927	2 727	200	
	80110	Gimnazja GM 8	20 100	20 100	19 800	300	
	80110	Gimnazja GM 11	1 130	1 130	1 030	100	
Razem	80110	Gimnazja	72 547	72 547	68 947	3 600	
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	19 170	19 170	18 670	500	
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	5 230	5 230	5 030	200	
Razem	80120	Licea ogólnokształcące	24 400	24 400	23 700	700	
	80130	Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego	41 700	41 700	40 900	800	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 2	22 160	22 160	21 860	300	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 3	11 930	11 930	11 630	300	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 4	3 730	3 730	3 530	200	
Razem	80130	Szkoły zawodowe	79 520	79 520	77 920	1 600	

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
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	81 155	81 155	79 155	2 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (CKP)	100	100		100	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 910	189 910	189 210	700	10 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 300	53 300	53 100	200	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego MDK	80 610	70 610	70 110	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 19	36 000	36 000	36 000		
Razem	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 000	66 000	66 000		
Razem			941 639	871 639	846 429	25 210	70 000

UZASADNIENIE

Projekt uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2017 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 2017 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 2017 rok składa się z projektu budżetu miasta i załączników. Wraz z projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2017 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 2017 r. określa łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 447.400.000 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 429.520.701 zł i dochodów majątkowych w wysokości 17.879.299 zł oraz łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 432.860.292 zł z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 391.703.887 zł i wydatków majątkowych w wysokości 41.156.405 zł.

Wyższe o kwotę 14.539.708 zł planowane dochody od planowanych wydatków stanowią nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. Nadwyżkę w kwocie 14.539.708 zł przeznacza się na rozchody tj. spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

W projekcie uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2017 r. określono łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.000.000 zł. Źródłem przychodów będą zaplanowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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 2017 rok określono łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 17.539.708 zł. Rozchodami są spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych. Planowane rozchody w kwocie 17.539.708 zł zostaną sfinansowane wyższymi planowanymi dochodami w kwocie 14.539.708 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.000.000 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok miasta Jaworzna ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu. Limit ten wynosi 15.000.000 zł. Jest to limit zobowiązań z tytułu kredytu, który Prezydent Miasta będzie mógł zaciągać na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta.

W projekcie uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2017 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 2017 roku.

Budżet obejmuje plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów miasta Jaworzna na 2017 rok. Plany te sporządzono w formie tabel do projektu uchwały budżetowej.

W planie dochodów budżetu miasta na 2017 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 447.400.000 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 3.000.000 zł. Są to przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 432.860.292 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 17.539.708 zł.

Ustalono planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2017 rok w wysokości 14.539.708 zł. Planowaną nadwyżkę budżetu przeznacza się na rozchody tj. spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Na planowane przychody roku 2017 w wysokości 3.000.000 zł składają się planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie wykonania budżetu miasta za III kwartały 2016 r. ustalono, że na koniec roku 2016 pozostaną na rachunku bankowym środki, które można zaplanować jako „wolne środki” w projekcie budżetu miasta na rok 2017 i przeznaczyć je na rozchody tj. spłatę rat kredytów długoterminowych. W styczniu 2017 r. na rachunek dochodów gminy wpłyną dochody z PIT. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekaze 20% PIT należnego za grudzień 2016 do 10 stycznia 2017 r. Środki te nie będą mogły być wykorzystane na wydatki 2016 roku i automatycznie staną się nadwyżką środków na rachunku bankowym gminy z roku 2016. Niższe niż planowano na 2016 r. będą też wydatki choćby z tytułu niewykorzystanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Planowane przychody w kwocie 3.000.000 zł przeznaczono na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Planowane przychody i rozchody oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu miasta Jaworzna na 2017 rok określa tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W budżecie miasta Jaworzna na 2017 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000 zł, co stanowi 0,23% planowanych wydatków budżetu, oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.100.000 zł, co stanowi 0,52% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zestawienie planowanych dochodów roku 2016 i roku 2017 w podziale na ważniejsze źródła przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2016 r.	Plan roku 2017
1	2	3	4
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (zadania zlecone, powierzone, własne) (§ § 2010, 2020, 2030, 2040, 2060 2110, 2130, 2160, 6340, 6410)	65.336.853,64	70.312.233
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460, §6280)	2.545.663	10.789.299
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180)	97.487.103	87.753.319
4.	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	116.512.327	121.836.640
5.	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	5.420.000	5.300.000
6.	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT)	146.255.681	139.711.019
7.	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	9.249.735	9.249.634
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (§ 2701) (dotacje unijne)	695.716	174.672
9.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	400.000	400.000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2016 r.	Plan roku 2017
1	2	3	4
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	577.855	450.000
11.	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 (§ 2057, § 2059, 2007,2009, 6207)	3.850.069	795.235
12.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	267.700	260.015
13.	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	366.700	367.934
	Razem	448.965.402,64	447.400.000

SUBWENCJE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2016 r.	Plan roku 2017
1	2	3	4
1.	Subwencje należne gminie, część oświatowa	49.865.026	49.712.184
2.	Subwencje ogółem, należne powiatowi, w tym:	39.418.763	38.041.135
	Część oświatowa	35.132.076	33.598.695
	Część równoważąca	4.286.687	4.442.440
	Część uzupełniająca subwencji ogólnej	8.203.314	
	Razem	97.487.103	87.753.319

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2016 r.	Plan roku 2017 r.
1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.042.750	1.504.000
710	Działalność usługowa	500.000	520.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.190.000	1.820.000
801	Oświata i wychowanie	31.200	7.450
852	Pomoc społeczna	4.029.094	4.139.820
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.909	42.154
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115.782	105.900
855	Rodzina		10.310

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2016 r.	Plan roku 2017 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.300.000	1.100.000
Razem		9.249.735	9.249.634

Planowane na rok 2017 dochody własne powiatu są porównywalne do planowanych dochodów roku 2016.

DOCHODY WŁASNE GMINY

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2016 r.	Plan roku 2017 r.
1	2	3	4	5
1	020	Leśnictwo	100.000	70.000
2	600	Transport i łączność	1.182.000	-
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	30.395.000	28.075.000
4	710	Działalność usługowa	848.000	876.000
5	750	Administracja publiczna	60.552	11.240
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280.000	80.000
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84.462.294	81.208.509
8	758	Różne rozliczenia	70.000	70.000
9	801	Oświata i wychowanie	4.506.335	4.698.700
10	851	Ochrona zdrowia	465.000	402.000
11	852	Pomoc społeczna	1.012.900	760.400
12	855	Rodzina	-	327.870
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.873.600	23.131.300
Razem			146.255.681	139.711.019

Planowane na 2017 r. dochody własne gminy są niższe niż planowane dochody roku 2016.

W planie dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2017 rok ujęto dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 661.892 zł. Wielkości te wynikają z podpisanych umów i harmonogramów realizacji i płatności. Instytucje zarządzające dofinansują miastu wydatki bieżące na projekty zgłoszone przez placówki oświatowe oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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 2016 zawierają poniższe tabele.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan roku 2016 (na dzień 30.09.2016)	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5
600	60016	Transport i łączność	2.906.820	
Razem			2.906.820	

Na rok 2017 nie zaplanowano dotacji celowych na finansowanie projektów majątkowych środkami unijnymi. Miasto nie posiada zawartych umów z Instytucją Zarządzającą. Złożono wnioski na dofinansowanie zadań środkami unijnymi. Aktualnie trwa ocena formalna i merytoryczna wniosków zgłoszonych do dofinansowania

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w obszarach związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, transportem publicznym oraz rozbudową infrastruktury oświatowej.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty bieżące /§ 2007, 2009, 2057, 2059/

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan roku 2016 (na dzień 30.09.2016)	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5
720	72095	Informatyka	4.892	
801	80130	Oświata i wychowanie	389.975	192.500
852	85295	Pomoc społeczna	489.392	469.392
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.990	
Razem			943.249	661.892

Na rok 2017 zaplanowano dotacje celowe na bieżące projekty unijne:

- „Energia wiedzy – kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie”,
- „Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum Nr 5 i Gimnazjum Nr 9 w Jaworznie”,
- „Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworzničkih szkołach gimnazjalnych”,
- „AWR – Akademia Własnego Rozwoju”.

Wśród dochodów planowanych na 2017 r. założono środki na dofinansowanie zadań miasta pozyskane z innych źródeł (§ 2701). Są to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów „Erasmus +” przez jaworzničkih placówki oświaty.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan roku 2016 (na dzień 30.09.2016)	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5
801	80130	Oświata i wychowanie	695.716	174.672
Razem			695.716	174.672

Planowane na 2017 r. dochody w tym źródle są niższe od wielkości w roku 2016 ale odpowiednie do zawartych umów.

Do dochodów roku 2017 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 260.015 zł.

Wśród planowanych dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2017 występują dotacje celowe otrzymane od innych samorządów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310, § 2320). Na 2017 rok miasto zaplanowało dotacje celowe od innych gmin (§ 2310) w kwocie 367.934 zł oraz od innych powiatów (§ 2320) w kwocie 450.000 zł w poniższych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Plan roku 2016 (na dzień 30.09.2016)	Plan na rok 2017
1		4	5
801	Oświata i wychowanie	3.900	7.934
851	Ochrona zdrowia	364.000	360.000
852	Pomoc społeczna	576.655	
855	Rodzina		450.000
	RAZEM	944.555	817.934

W planowanych tu dochodach na 2017 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 z ościennych gmin na realizację w Jaworznińskiej Izbie Wyrzeźwiń własnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych. Dochody te zaplanowano w wysokości 360.000 zł. Ponadto od ościennych gmin w oparciu o porozumienia Jaworzno pozyska dochody w kwocie 7.934 zł za dzieci pobierające naukę religii w szkołach.

W dziale 852 – Pomoc społeczna występują dochody w łącznej kwocie 450.000 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 2017 rok wynoszą 447.400.000 zł.

Dochody majątkowe planowane na 2017 rok wynoszą 17.879.299 zł. Zestawienie planowanych dochodów majątkowych na 2017 r. w porównaniu do planu roku 2016 przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodów majątkowych	Plan po zmianach na 30.09.2016 r.	Plan roku 2017
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.885.000	6.950.000
Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	30.000	70.000
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.	1.807.714	10.789.299
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2.906.820	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	146.550	70.000
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	8.203.314	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	19.000	

Źródło dochodów majątkowych	Plan po zmianach na 30.09.2016 r.	Plan roku 2017
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.500	
Razem	20.203.898	17.879.299

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. ogółem wynoszą 432.860.292 zł.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków, tj. w kwocie 432.860.292 zł występują wydatki majątkowe w kwocie 41.156.405 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 391.703.887 zł. W wydatkach bieżących występują:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 289.771.735 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 174.931.596 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 114.840.139 zł,
- dotacje w kwocie 35.703.256 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 60.447.159 zł,
- obsługa długu publicznego w kwocie 4.378.000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 1.403.737 zł.

W planowanych na rok 2017 wydatkach budżetowych nie założono wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne płac w stosunku do limitów roku 2016.

Planowane rozchody na rok 2017 wynoszą 17.539.708 zł.

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

Na rok 2017 zaplanowano przychody ogółem w kwocie 3.000.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Planowane wolne środki przeznacza się na rozchody roku 2017 tj. na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Limity wydatków planowanych na 2016 r. po zmianach i planowanych na rok 2017 w poszczególnych grupach przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok wynikający z uchwały budżetowej	Plan wydatków roku 2016 po zmianach na 30.09.2016 r.	Plan wydatków na 2017 rok
Wydatki ogółem;	436.809.492	480.703.142,92	432.860.292
w tym:			
- wydatki majątkowe	65.166.790	77.126.237,28	41.156.405
- wydatki bieżące	371.642.702	403.576.905,64	391.703.887
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	301.456.076	303.911.246,06	289.771.735
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177.155.269	178.022.802,86	174.931.596
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124.300.807	125.888.443,20	114.840.139
- dotacje	37.782.981	40.060.486,43	35.703.256

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok wynikający z uchwały budżetowej	Plan wydatków roku 2016 po zmianach na 30.09.2016 r.	Plan wydatków na 2017 rok
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.406.812	54.158.577,15	60.447.159
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	696.833	2.146.596	1.403.737
- obsługa długu jednostki	3.300.000	3.300.000	4.378.000

Odniesienie planu wydatków roku 2017 do planu wydatków roku 2016 po zmianach na 30.09.2016 r. nie odzwierciedla rzeczywistego poziomu wydatków, z uwagi na zwiększenie planu zadań zleconych w trakcie trwania roku budżetowego. Dlatego zaprezentowano również dane dot. planu wydatków na 2016 rok wynikające z uchwały budżetowej.

Planowane wydatki na 2017 r. są niższe niż planowane dochody stąd budżet miasta na 2017 r. jest nadwyżkowy.

Planowane w budżecie miasta Jaworzna na 2017 rok wydatki majątkowe są niższe niż planowane wydatki majątkowe roku 2016 po zmianach o kwotę 35.969.832,28 zł. Na 2017 rok nie zaplanowano bowiem dotacji unijnych na projekty inwestycyjne (nie podpisano jeszcze umów o współfinansowaniu projektów). Nie zaplanowano również subwencji ogólnej w części uzupełniającej na inwestycje na drogach publicznych. Źródłem finansowania inwestycji pozostają dochody własne gminy, w tym środki NFOŚ w kwocie 10.789.299 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017 r. zawiera tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane limity wydatków na obsługę długu na 2017 r. wynoszą 4.378.000 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi w kwocie 429.520.701 zł, a wydatkami bieżącymi w kwocie 391.703.887 zł to nadwyżka operacyjna. Wynosi ona 37.816.814 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu. Limit ten wynosi 15.000.000 zł. Jest to limit zobowiązań z tytułu kredytu, który Prezydent Miasta będzie mógł zaciągać w 2017 r. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta.

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna zawarto postanowienia dotyczące wykonania budżetu. Ustalono, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym wydatki 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 2017 r. miasta Jaworzna zawarto upoważnienia dla Prezydenta Miasta Jaworzna. Upoważnienia z uchwały budżetowej do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta są szersze niż uprawnienia ustawowe zawarte w art. 257 ustawy o finansach publicznych.

Upoważniono Prezydenta Miasta do zaciągnięcia kredytu do kwoty określonej w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017.

Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2017 r. zestawiono w formie tabel.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. ustalono dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 330.000 zł, które w całości przeznaczono na wydatki w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy na wydatki związane z utrzymaniem przystanków, odpowiednio do postanowień ustawy o publicznym transporcie drogowym.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. ustalono dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20.753.300 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 20.753.300 zł ujęto w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami. W tak wykazanych wydatkach występują wydatki majątkowe w kwocie 1.394.211 zł (z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Jaworzno w kwocie 1.384.211 zł oraz na zadanie „Zakup sprzętu i oprogramowania” w kwocie 10.000 zł”). Wydatki bieżące stanowią kwotę ogółem 19.359.089 zł, w tym wynagrodzenia stanowią kwotę 1.024.254 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500 zł i wydatki statutowe związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami kwotę 18.333.335 zł.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. ustalono dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.400.000 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:

1. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01095 – Pozostała działalność na kwotę 30.000 zł,
2. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3.365.000 zł, w tym w:
 - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę 1.549.152 zł,
 - rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w kwocie na kwotę 200.000 zł,
 - rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na kwotę 756.500 zł,
 - rozdz. 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych na kwotę 12.848 zł,
 - rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu na kwotę 205.000 zł,
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność na kwotę 641.500 zł.
3. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody na kwotę 5.000 zł.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2017 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 (dział 851, rozdz. 85154) w kwocie 1.011.000 zł,
- b) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (dział 851, rozdz. 85153) w kwocie 100.000 zł,
- c) zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dział 855, rozdz. 85504) w kwocie 639.000 zł.

Uchwała budżetowej na 2017 r. posiada wymagane ustawą o finansach publicznych załączniki.

Uchwała budżetowa miasta Jaworzna na 2017 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 391.703.887 zł, zaś dochody bieżące wynoszą 429.520.701 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 2017-2026. Wynika z nich, że budżet na 2017 r. i lata następne zachowuje zasadę wymaganą art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Jaworzno, 10 listopada 2016 r.

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

Dział	Źródła dochodów	Plan roku 2016 po zmianach Na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
010	Rolnictwo i leśnictwo	27 333,42	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 333,42	0,00
020	Leśnictwo	100 000,00	70 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	70 000,00
600	Transport i łączność	4 488 820,00	400 000,00
	wpływy z różnych dochodów	1 182 000,00	0,00
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	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	2 906 820,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 748 655,00	29 934 234,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	400 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	2 800 000,00
	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	9 300 000,00	8 080 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	70 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 885 000,00	6 950 000,00
	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)	1 042 750,00	1 504 000,00
	wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00
	wpływy z usług	8 000 000,00	7 750 000,00
	wpływy z różnych dochodów	2 020 000,00	1 465 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	900 000,00	500 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 905,00	355 234,00
710	Działalność usługowa	1 849 168,00	1 872 197,00
	wpływy z różnych dochodów	206 000,00	235 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 168,00	466 197,00
	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	379 000,00
	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
	wpływy z usług	780 000,00	780 000,00
720	Informatyka	4 892,00	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	4 892,00	0,00
750	Administracja publiczna	737 421,47	696 307,00

Dział	Źródła dochodów	Plan roku 2016 po zmianach Na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	551 456,47	556 793,00
	wpływy z różnych dochodów	50 112,00	1 300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 413,00	128 274,00
	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	10 000,00	9 400,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440,00	540,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 222,00	16 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 222,00	16 000,00
752	Obrona narodowa	1 220,00	600,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220,00	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 012 229,60	5 266 300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 497,60	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 530 732,00	5 186 300,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	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	200 000,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	250 416,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	250 416,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	208 584 621,00	210 165 149,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	50 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)	60 800 000,00	59 486 509,00
	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	40 000,00
	wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)	550 000,00	480 000,00
	wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)	100 000,00	110 000,00
	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	500 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)	1 000 000,00	800 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	140 000,00	200 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	3 200 000,00	3 100 000,00
	wpływy z różnych opłat	470 000,00	460 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	340 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	870 294,00	500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 100 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00	250 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan roku 2016 po zmianach Na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
	wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00	1 750 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustawy	560 000,00	300 000,00
	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 200 000,00	2 500 000,00
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00	17 000,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 512 327,00	121 836 640,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 420 000,00	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	97 557 103,00	87 823 319,00
	część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	84 997 102,00	83 310 879,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 286 687,00	4 442 440,00
	wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	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	8 203 314,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 724 831,08	8 214 599,00
	wpływy z usług	1 523 000,00	1 555 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	39 600,00	2 750,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 550,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	136 385,00	57 400,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	515 000,00	446 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 277 000,00	2 645 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	389 975,00	306 593,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2059)	0,00	19 250,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	7 934,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	695 716,00	174 672,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563 673,99	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 427,09	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 494 540,00	3 000 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 064,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 229 184,00	1 965 643,00

Dział	Źródła dochodów	Plan roku 2016 po zmianach Na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 384 844,00	1 192 643,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 340,00	11 000,00
	wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00
	wpływy z usług	460 000,00	400 000,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 000,00	360 000,00
852	Pomoc społeczna	58 241 322,07	9 374 104,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 100,00	0,00
	wpływy z usług	4 654 834,00	4 829 300,00
	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	4 920,00	4 920,00
	wpływy z pozostałych odsetek	48 950,00	16 600,00
	wpływy z różnych dochodów	171 990,00	47 600,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 649 016,07	150 240,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	894 698,00	838 850,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 431 252,00	2 676 402,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	426 044,00	339 000,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576 655,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 392,00	469 392,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 700,00	1 800,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 357 806,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 000,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	349 965,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 809,00	492 769,00
	wpływy z różnych dochodów	40 206,00	41 606,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 200,00	190 600,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	267 700,00	260 015,00

Dział	Źródła dochodów	Plan roku 2016 po zmianach Na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	703,00	548,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 582,00	105 900,00
	wpływy z usług	100 000,00	100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 500,00
	wpływy z różnych dochodów	5 782,00	4 400,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 859,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 541,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 400,00	0,00
855	Rodzina	0,00	55 731 864,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	100,00
	wpływy z różnych opłat	0,00	70,00
	wpływy z usług	0,00	2 400,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 860,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	145 150,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 512 268,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	29 980 086,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	451 330,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	450 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	162 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 552 789,00	35 020 599,00
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 000,00	0,00
	wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00
	wpływy z usług	48 600,00	53 000,00
	wpływy z różnych opłat	4 000 000,00	3 420 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	712 485,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 990,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami)	20 105 000,00	20 753 300,00
	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	1 607 714,00	10 789 299,00
	RAZEM	448 965 402,64	447 400 000,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2016 po zmianach na 30.09.2016 rok	Planowana kwota na 2017 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	108 948,42	42 000,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00
	01095	Pozostała działalność	66 948,42	30 000,00
020		Leśnictwo	130 500,00	50 000,00
	02001	Gospodarka leśna	129 500,00	50 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	2 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	2 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	500,00
	40001	Dostarczanie ciepła	500,00	500,00
600		Transport i łączność	68 010 003,72	36 250 549,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 607 830,00	16 040 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 924 714,00	12 192 349,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 775 751,72	1 585 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	40 000,00
	60095	Pozostała działalność	7 601 708,00	6 393 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 351 716,00	33 688 207,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 902 955,00	9 358 039,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 000 500,00	1 000,00
	70095	Pozostała działalność	29 448 261,00	24 329 168,00
710		Działalność usługowa	3 862 768,00	2 785 197,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	797 000,00	498 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337 018,00	616 497,00
	71015	Nadzór budowlany	341 150,00	317 100,00
	71035	Cmentarze	1 456 600,00	603 600,00
	71095	Pozostała działalność	931 000,00	750 000,00
750		Administracja publiczna	34 391 951,47	38 769 814,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	659 869,47	666 767,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	4 000,00	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)	31 096 538,00	32 969 237,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	18 300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	797 317,00	612 100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	538 400,00	3 448 000,00
	75095	Pozostała działalność	688 827,00	459 410,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 222,00	16 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	59 792,00	16 000,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	430,00	0,00
752		Obrona narodowa	6 197,00	5 179,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 197,00	5 179,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 535 454,60	8 358 445,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	337 019,00	200 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	500 000,00	513 450,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2016 po zmianach na 30.09.2016 rok	Planowana kwota na 2017 rok
1	2	3	4	5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 062 432,00	5 183 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 404 601,60	460 795,00
	75414	Obrona cywilna	14 500,00	14 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 849 402,00	1 688 700,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	101 000,00	21 000,00
	75495	Pozostała działalność	266 500,00	277 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	250 416,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	250 416,00
757		Obsługa długu publicznego	3 300 000,00	4 378 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000,00	4 378 000,00
758		Różne rozliczenia	3 924 638,00	5 063 886,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	280 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 427 700,00	2 100 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 496 938,00	2 683 886,00
801		Oświata i wychowanie	138 682 829,08	125 855 389,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 802 896,33	38 678 031
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 483 353,29	1 361 725
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 470,00	597 727
	80104	Przedszkola	19 918 156,00	19 462 098
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 028,00	2 776,00
	80110	Gimnazja	21 369 450,41	21 903 405,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 255 090,80	1 125 610,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	628 092,00	776 286,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 520 420,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 551 336,00	8 928 166,00
	80130	Szkoły zawodowe	18 696 264,00	16 696 338,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 702 996,00	2 512 261,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 087 992,00	1 000 953,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 333 827,00	1 490 308,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	675 895,00	691 439,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 340 840,00	8 736 876,00
	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	2 622 161,00	862 512,00
	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	5 757 980,25	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	978 761,00	945 986,00
	80195	Pozostała działalność	152 820,00	82 892,00
851		Ochrona zdrowia	8 034 197,00	4 781 594,00
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	800 000,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	1 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 094 900,00	1 003 160,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	110 000,00	100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	975 500,00	1 011 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2016 po zmianach na 30.09.2016 rok	Planowana kwota na 2017 rok
1	2	3	4	5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 384 278,00	1 192 643,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 523 401,00	1 355 529,00
	85195	Pozostała działalność	145 118,00	118 262,00
852		Pomoc społeczna	79 898 698,07	22 203 282,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 855 002,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 662 890,00	4 332 337,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 115 614,00	2 998 753,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 469 601,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 468,00	32 110,00
	85206	Wspieranie rodziny	948 142,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	24 376 906,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 922 593,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	292 861,00	306 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 241 080,00	2 878 459,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 650 910,07	2 197 685,00
	85216	Zasiłki stałe	1 374 840,00	954 821,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 107 396,00	6 077 321,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	958 983,00	868 773,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 957,00	279 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		492 132,00
	85295	Pozostała działalność	1 579 455,00	785 491,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 977 710,00	3 759 611,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	233 288,00	103 555,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 904,00	332 043,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 206,00	40 206,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 318 312,00	3 218 807,00
	85395	Pozostała działalność	70 000,00	65 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 896 205,00	9 321 510,00
	85401	Świetlice szkolne	3 810 611,00	3 782 244,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 546 247,00	2 340 792,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		240 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 452 244,00	1 355 164,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 810 219,00	1 465 701,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 400,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	245 727,00	65 406,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2016 po zmianach na 30.09.2016 rok	Planowana kwota na 2017 rok
1	2	3	4	5
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		52 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 757,00	20 203,00
855		Rodzina		62 367 090,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	29 980 086,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	25 032 766,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 404 304,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	2 252 970,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	3 696 964,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 205 062,00	46 724 997,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 236 000,00	1 596 452,00
	90002	Gospodarka odpadami	21 788 600,00	21 031 300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 145 509,00	4 226 344,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 080 180,00	3 931 374,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	880 500,00	756 500,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	19 360,00	12 848,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 000,00	205 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 366 309,00	3 073 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	300,00
	90095	Pozostała działalność	3 608 104,00	11 891 879,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 533 831,00	11 962 612,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 006 227,00	1 543 567,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 454 227,00	4 042 154,00
	92113	Centra kultury I sztuki	1 395 819,00	1 270 195,00
	92116	Biblioteki	4 550 460,00	4 140 919,00
	92118	Muzea	1 020 915,00	873 250,00
	92195	Pozostała działalność	106 183,00	92 527,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	5 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	17 534 511,56	16 219 014,00
	92601	Obiekty sportowe	8 491 816,56	8 113 412,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 311 468,00	6 626 136,00
	92695	Pozostała działalność	1 731 227,00	1 479 466,00
RAZEM			480 703 142,92	432 860 292,00



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 20 października 2016 r.

FBI.3111.262.3.2016

URZĄD MIEJSKI w JAWORZNI KANCELARIA OGÓLNA	
WPRZYNEŁO:	
Data	2016 -10- 25
L. inw.	-67798 - -1-
PODPIS	<i>Alteker</i>

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

W związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2017 rok uprzejmie informuję, że decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 19 października 2016 r. Nr FBI.3111.262.2.2016 ustalono wskaźniki dotacji celowych na 2017 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 informuję, 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 2017 rok objętych ustawą budżetową poinformuję odrębnym pismem po wejściu w życie stosownej ustawy.

Załącznik: 4

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Beata Owczarek-Jędrocha
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, związków powiatowo-gminnych)

według projektu ustawy budżetowej na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Ogółem	2 686 402
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	2 676 402
	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	161 860
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	161 860
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 999
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	390 999
	85216		Zasiłki stałe	929 821
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	929 821
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	968 258
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	968 258
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 464
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Działanie 13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	225 464
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, związków powiatowo-gminnych) Działanie 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody	0

Województwo Śląskie

Beata Gwizdek-Jędrocha
dyrektor
Wydziału Finansów i

Zestawienie dochodów według projektu ustawy budżetowej na 2017 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	6 016 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 016 000
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	36 000
	85203	Ośrodki wsparcia	36 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 975
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 975
Ogółem			6 062 975

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Beata Dwczarek-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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - § 2010
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - § 2060
 - dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego - § 2350
- wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2017 r.

w złotych					
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji § 2010	Kwota dotacji § 2060	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Ogółem	25 230 901	29 980 086	642 946
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	556 793	0	10 808
	75011	Urzędy wojewódzkie	556 793	0	10 808
		Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	554 043		
		Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2 750		
752		OBRONA NARODOWA	600	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0	0
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600		
851		OCHRONA ZDROWIA	11 000	0	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	11 000	0	
		Działanie 20.1.4.3 Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	11 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	150 240	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	0	0	0
		Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	0		
	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	142 540	0	0
		Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	142 540		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 700	0	0
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	7 700		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0
		Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	0		
855		RODZINA	24 512 268	29 980 086	632 138
	85501	Świadczenie wychowawcze	0	29 980 086	0
		Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	0	29 980 086	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 512 268	0	632 000
		Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	24 512 268		
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	138

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Beata Cwetzarek-Jedrocha
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu

Zestawienie dotacji według projektu ustawy budżetowej na 2017 rok na:

- finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

- realizację zadań własnych powiatu

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Jaworzno miasto na prawach powiatu

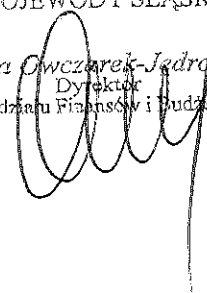
w złotych

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:					
				§2058	§2059	§ 2110	§ 2160	§ 2130	§ 6410
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	355 234	0	0	355 234	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami działanie 5.1.1.2 Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	345 910	0	0	345 910	0	0	0
		działanie 5.1.1.3 Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	331 720			331 720	0		
		działanie 5.2.1.2 Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	5 463			5 463	0		
	70095	Pozostała działalność	9 324	0	0	9 324	0	0	0
		działanie 5.1.1.2 Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	9 324			9 324	0		
710		Działalność usługowa	466 197	0	0	466 197	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii działanie 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	151 097	0	0	151 097	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	315 100	0	0	315 100	0	0	0
		działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	157 550			157 550	0		
		działanie 7.1.4.3 Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	157 550			157 550	0		
750		Administracja publiczna	128 274	0	0	128 274	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	109 974	0	0	109 974	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	109 974	0	0	109 974	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	0	0	0	0
		działanie 11.4.2.7 Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	18 300	0	0	18 300	0	0	0
752		Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0	0	0	0
		działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	0			0	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 186 300	0	0	5 186 300	0	0	0
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej działanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	5 183 000	0	0	5 183 000	0	0	0
		działanie 2.3.1.4 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	5 015 336			5 015 336	0		
		działanie 2.3.2.1 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	0			0	0		
	75414	Obrona cywilna	167 664	0	0	167 664	0	0	0
		działanie 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3 300			3 300	0		
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416	0	0	250 416	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	0	0	250 416	0	0	0
		działanie 18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	250 416			250 416	0		
851		Ochrona zdrowia	1 192 643	0	0	1 192 643	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 192 643	0	0	1 192 643	0	0	0
		działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	1 192 643			1 192 643	0		
852		Pomoc społeczna	1 177 850	0	0	838 850	0	339 000	0

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:					
				§2058	§2059	§ 2110	§ 2160	§ 2130	§ 6410
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85202	Domy pomocy społecznej	339 000	0	0	0	0	339 000	0
		działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	339 000					339 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	809 240	0	0	809 240	0	0	0
		działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	809 240			809 240	0	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 610	0	0	29 610	0	0	0
		działanie 13.1.2.5 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	29 610			29 610	0	0	
	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				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	0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 600	0	0	190 600	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 600	0	0	190 600	0	0	0
		działanie 13.1.3.3 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	190 600			190 600	0		
855		Rodzina	451 330	0	0	0	451 330	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	451 330	0	0	0	451 330	0	0
		działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	451 330				451 330		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0	0	0	0	0
		działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	0						
		Ogółem	9 398 844	0	0	8 608 514	451 330	339 000	0

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Beata Owczarek-Jędrucha
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu



Prezydent Miasta
Jaworzno

2468011 Miasto na prawach Powiatu Jaworzno

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2017 rok (I+II+III)	49 712 184,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	0,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	0,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	0,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	49 712 184,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2015 r., wg sprawozdania Rb-PDP	177 144 429,11 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2015r	92 847
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 907,92 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2015 r.	61 371 542 650,48 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	38 437 239
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 596,67 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 km ² wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	122,92848780350800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	608,47368765974200
17% wskaźnika Gg	271,43 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 2017 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2015 r. w gminie	2 545 941,39 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2015 r. w gminach miejskich	693 414 006,75 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2015 r.	18 591 970
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	27,42 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	37,30 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	29,84 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)	193 608 881,25 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 2017 r.	294 951 481,00 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 2017 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 2015 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2015 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	225 610 823,74 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2015 r.	19 845 269
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)	11,37 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	10,23 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)	114 058 311,71 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 2017 r.	147 475 741,00 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 2017 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 2015 r.	0,00 zł
PIT_r_lk	Suma dochodów gmin w kraju z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2015 r.	12 748 138 308,87 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)	642,38 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	513,90 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)	498 961 477,52 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 2017 r.	147 475 741,00 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 2017 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	0,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2017 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r. w kraju	77 566 974 934,50 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2015 r.	222 584 474,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2015 r. (NG/NK)	0,00286957786
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2017 r. (37,89%)	33 417 843 300,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2017 r. (PP*Z)	95 895 103,00 zł

**Prezydent Miasta
Jaworzno**

I	Planowana na 2017 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	25 941 537
II	Roczna kwota subwencji ogólnej na 2017 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	38 041 135
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]	4 442 440
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	33 598 695
III	Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2017 r. (w zł)	[E]	2 683 886

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2017 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r. w kraju (w zł)		77 566 974 934,50
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r. w powiecie (w zł)		222 584 474,00
A3	Wskaźnik udziału nałego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r.	(A2 / A1)	0,0028695779
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		9 040 192 500
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 r. (w zł)	(A3 * A4)	25 941 537

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2017 r. (w zł) (B1 + B2) **0**

Kalkulacja kwoty **podstawowej** części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 r. w kraju		38 437 239
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. (w zł)		7 882 537 015
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. (w zł)		434 424 191,66
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2015 r. (w zł)	(B1.2 + B1.3)	8 316 961 206
B1.5	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	(B1.4 / B1.1)	216,38
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 r. w powiecie		92 847
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. w powiecie (w zł)		24 256 195
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. w powiecie (w zł)		981 490,83
B1.9	Dochody podatkowe za 2015 r. w powiecie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	25 237 685
B1.10	Wskaźnik P dla powiatu	(B1.9 / B1.6)	271,82
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	(90% * (Pp - P) * B1.6)	0

Kalkulacja kwoty **uzupełniającej** części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2015 r. w kraju (w %)		9,8
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2015 r. w powiecie (w %)		7,1
B2.3	Wskaźnik B	(B2.2 / B2.1)	0,724
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 $((B2.3 - 1,10) * 10\% * Pp) * B1.6$</i> <i>jeśli $1,25 < B2.3 \leq 1,40$ to $((1,5\% * Pp + 25\% * Pp * (B2.3 - 1,25)) * B1.6)$</i> <i>jeśli $B2.3 > 1,40$ to $((5,25\% * Pp + 40\% * Pp * (B2.3 - 1,40)) * B1.6)$</i>		

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa na 2017 r.

E1	Wskaźnik P		271,82
E2	110% wskaźnika Pp		238,018
E3	120% wskaźnika Pp		259,656
E4	125% wskaźnika Pp		270,475
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2017 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		2 683 886
	<i>jeśli $E2 < P \leq E3$ to $80\% * (P - E2) * B1.6$</i> <i>jeśli $E3 < P \leq E4$ to $(8\% * Pp + 95\% * (P - E3)) * B1.6$</i> <i>jeśli $P > E4$ to $(12,75\% * Pp + 98\% * (P - E4)) * B1.6$</i>		
E	Kwota wpłaty powiatu (w zł)		2 683 886

[C] Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej na 2017 r. (w zł) (C1 + C2 + C3 + C4 + C7) 4 442 440

[C0] Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2017 r. - art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł) 1 197 925 611

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 2015 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)	0,00
C1.2	Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2015 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)	704 251 977
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%) 107 813 305
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 2015 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)	0
C2.2	Liczba mieszkańców w 2015 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu	0
C2.3	Suma liczby mieszkańców w 2015 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 2015 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)	99 809 197
C2.8	Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%) 83 854 793
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 31.12.2015 r. w kraju (w km)	125 092,300
C3.2	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2015 r. w powiecie (w km)	108,500
C3.3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 r. w kraju	38 437 239
C3.4	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 r. w powiecie	92 847
C3.5	Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3) 0,0032544559
C3.6	Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4) 0,0011685892
C3.7	Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)	43 946,3
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%) 359 377 683
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 31.12.2015 r. (w km)		18,400
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2015 r. (w km)		3,540
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2015 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 31.12.2015 r. (w km)		2 406,717
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)	0,0091161528
C4.6	Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł)	(C0 * 30%)	359 377 683
C.4	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł)	(C4.5 * C4.6)	3 276 142

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 2017 (w zł)		0
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2017, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)		3 276 142
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2017 (w zł)		2 683 886
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2017 (w zł)	(C5.1 + C5.2 – C5.3)	592 256
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2016 (w zł)		0
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2016 (w zł)		4 286 687
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2016 (w zł)		2 496 938
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2016 (w zł)	(C6.1 + C6.2 – C6.3)	1 789 749
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2017 i 2016 r. w powiecie (w zł)	(C5 – C6)	1 197 493
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2017 i 2016 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)		295 191 869
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	(C7.1 / C7.2)	0,0040566598
C7.4	Kwota subwencji na 2017 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	(C0 * 24%)	287 502 147
C7.5	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	jeśli (C7.4>C7.2) to (C7.4-C7.2)	0
C.7	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł)	(C7.3 * C7.4)	1 166 298

KRAJOWE BIURO WYBORCZE
DELEGATURA w KATOWICACH
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
tel. 256-16-02 fax 255-40-53

OR + AD + SO
24.10.2016 r.

SEKRETARZ MIASTA

Katowice, dnia 20 października 2016 r.

DKT-3101-19/15/16

Ewa Sidelko-Palczyńska

A. MACHAŃ

ORYGINAL - BSM
KPPiA - OR

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego
w Wydziale Organizacyjnym i Kadr

Barbara Prokocim

Pan

Paweł Silbert

Prezydent

Miasta Jaworzno

URZĄD MIEJSKI w JAWORZNI KANCELARIA OCÓLNA	
WPRZYNIERNO	
Data	2016-10-24
Liczba	67457
PODPIS	<i>[Podpis]</i>

Na podstawie informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego nr ZF-3101-11/16 z dnia 14 października 2016 r., stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) oraz w związku z Zarządzeniem nr 13/2016 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie planowania i wykonania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze, informuję, że w projekcie budżetu na 2017 rok w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w 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 16 000,00 zł.

W przypadku zmiany kwoty w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok, zostanie przekazana informacja o korekcie wyżej wymienionej kwoty. Środki pieniężne będą przekazywane sukcesywnie w ratach miesięcznych po ustaleniu budżetu Delegatury na 2017 rok.

DYREKTOR DELEGATURY
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
w Katowicach

Wojciech Litwina