

Zarządzenie Nr BSM.0050.377.2021
Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2022 miasta Jaworzna wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w uchwale Nr XLII/590/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2, art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2022 miasta Jaworzna wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, o których mowa w § 1 uchwały Nr XLII/590/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 miasta Jaworzna wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, o których mowa w § 1 uchwały Nr XLII/590/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna przedłożyć do dnia 15 listopada 2021 roku:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach,
2. Radzie Miejskiej w Jaworznie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
Paweł Silbert

Załącznik
do zarządzenia Nr BSM.0050.377.2021
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 10 listopada 2021 r.

**Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 miasta Jaworzna
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
określonymi w uchwale Nr XLII/590/2018 Rady Miejskiej
w Jaworznie z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna**

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 2020 r. poz. 920 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na rok 2022 w łącznej kwocie 580.000.000 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 545.703.795 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 34.296.205 zł

w tym:

- 1) dochody gminy w kwocie 452.092.265 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące gminy w kwocie 443.228.358 zł
 - b) dochody majątkowe gminy w kwocie 8.863.907 zł
- 2) dochody powiatu w kwocie 127.907.735 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące powiatu w kwocie 102.475.437 zł
 - b) dochody majątkowe powiatu w kwocie 25.432.298 złzgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na rok 2022 w łącznej kwocie 624.535.476,20 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 538.241.048 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 86.294.428,20 zł

w tym:

- 1) wydatki gminy w kwocie 484.318.139,20, z tego:
 - a) wydatki bieżące gminy w kwocie 453.864.734,00 zł

- b) wydatki majątkowe gminy w kwocie 30.453.405,20 zł
- 2) wydatki powiatu w kwocie 140.217.337,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące powiatu w kwocie 84.376.314,00 zł
 - b) wydatki majątkowe powiatu w kwocie 55.841.023,00 złzgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 3 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2022 rok w kwocie 44.535.476,20 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2022 rok w kwocie 44.535.476,20 zł zostanie sfinansowany:
 - 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13.213.797,20 zł,
 - 2) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST w kwocie 20.349.994 zł,
 - 3) przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) w kwocie 10.971.685 zł.
3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2022 rok w kwocie 62.375.184,20 zł.

Planowanymi przychodami w kwocie 62.375.184,20 zł są:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13.213.797,20 zł,
 - 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 29.061.379 zł,
 - 3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji przez miasto obligacji komunalnych) w kwocie 20.000.000 zł,
 - 4) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 100.008 zł.
4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2022 rok w kwocie 62.375.184,20 zł przeznacza się na:
 - 1) rozchody w kwocie ogółem 17.839.708 zł, w tym:
 - a) na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 17.539.708 zł,
 - b) wykup obligacji w kwocie 300.000 zł,
 - 2) pokrycie deficytu będącego różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 44.535.476,20 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2022 rok w kwocie 17.839.708 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie ogółem 17.839.708 zł są: spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 17.539.708 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 300.000 zł.

6. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2022 r. określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie miasta Jaworzna na 2022 rok w kwocie 1.600.000 zł, co stanowi 0,26 % planowanych wydatków ogółem.

2. Ustala się rezerwę celową w budżecie miasta Jaworzna na 2022 rok w kwocie 1.800.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.900.000 zł oraz wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2022 rok na realizację:

a) zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.483.752 zł,

b) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 130.803 zł,

c) zadań wykonywanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 255.445 zł.

d) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 30.000 zł.

2. Ustala się planowane dochody na 2022 rok z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 400.000 zł oraz wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2022 rok związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu tj. na finansowanie noclegowni dla bezdomnych w kwocie 400.000 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 przeznaczają się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków.

§ 7

Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.152.000 zł, które przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 1.152.000 zł.

§ 8

Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30.200.000 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 33.200.000 zł.

§ 9

Ustala się w budżecie miasta Jaworzna na 2022 rok plan:

1) dochodów i wydatków związanych z realizacją 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) dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą Nr 7 i Nr 8 załączoną do niniejszej uchwały,

3) wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 9 załączoną do niniejszej uchwały,

4) dochodów i wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z tabelą Nr 10 i Nr 11 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się wydatki inwestycyjne na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 13.213.797,20 zł zgodnie z tabelą Nr 12 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się wydatki budżetu na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z tabelą Nr 13 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu miasta Jaworzna na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się plan wydatków na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 14

Ustala się na 2022 rok plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 15

Ustala się na 2022 rok limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł.

§ 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. zaciągania kredytu do kwoty określonej w § 15 niniejszej uchwały.

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

§ 17

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.

§ 18

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynikająca z centralnego - kasowo rozliczonego podatku VAT stanowi dochód miasta.

§ 19

Ustala się, że łączna kwota poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna w 2022 roku wynosi maksymalnie 5.000.000 zł.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 21

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA

Paweł Silbert

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 235
UST. 1-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH**

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

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | w tym: | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Gmina | w tym: | | Powiat | w tym: | |
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Razem | | 580 000 000,00 | 452 092 265,00 | 443 228 358,00 | 8 863 907,00 | 127 907 735,00 | 102 475 437,00 | 25 432 298,00 |
| | Zadania własne | 498 405 013,00 | 382 745 770,00 | 373 881 863,00 | 8 863 907,00 | 115 659 243,00 | 90 226 945,00 | 25 432 298,00 |
| | Porozumienia AR | 15 160,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 |
| | Zadania zlecone | 81 579 827,00 | 69 335 495,00 | 69 335 495,00 | 0,00 | 12 244 332,00 | 12 244 332,00 | 0,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 374,00 | 9 374,00 | 0,00 |
| | Zadania zlecone | 9 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 374,00 | 9 374,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 374,00 | 9 374,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 7 954,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 954,00 | 2 954,00 | 0,00 |
| | Zadania własne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zadania zlecone | 2 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 954,00 | 2 954,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 954,00 | 2 954,00 | 0,00 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 9 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 010,00 | 9 010,00 | 0,00 |
| | Zadania zlecone | 9 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 010,00 | 9 010,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 010,00 | 9 010,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 26 267 998,00 | 1 131 897,00 | 1 131 897,00 | 0,00 | 25 136 101,00 | 23 598,00 | 25 112 503,00 |
| | Zadania własne | 26 254 400,00 | 1 131 897,00 | 1 131 897,00 | 0,00 | 25 122 503,00 | 10 000,00 | 25 112 503,00 |

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | w tym: | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Gmina | w tym: | | Powiat | w tym: | |
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie z przystanków) | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 771 897,00 | 771 897,00 | 771 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa 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 | 5 091 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 091 588,00 | 0,00 | 5 091 588,00 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 520 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 915,00 | 0,00 | 1 520 915,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 18 500 000,00 |
| | Zadania zlecone | 13 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 598,00 | 13 598,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 598,00 | 13 598,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 37 720 085,00 | 35 726 000,00 | 27 626 000,00 | 8 100 000,00 | 1 994 085,00 | 1 994 085,00 | 0,00 |

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | w tym: | | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Gmina | w tym: | | Powiat | w tym: | |
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Zadania własne | 37 226 850,00 | 35 726 000,00 | 27 626 000,00 | 8 100 000,00 | 1 500 850,00 | 1 500 850,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 10 114 000,00 | 10 114 000,00 | 10 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 11 881 000,00 | 11 881 000,00 | 11 881 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 920 000,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 089 000,00 | 1 089 000,00 | 1 089 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 500 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 850,00 | 1 500 850,00 | 0,00 |
| | Zadania zlecone | 493 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 235,00 | 493 235,00 | 0,00 |

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | w tym: | | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Gmina | w tym: | | Powiat | w tym: | |
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 493 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 235,00 | 493 235,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 611 560,00 | 903 000,00 | 903 000,00 | 0,00 | 1 708 560,00 | 1 388 765,00 | 319 795,00 |
| | Zadania własne | 1 911 795,00 | 892 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 1 019 795,00 | 700 000,00 | 319 795,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 1 050 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa 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 | 319 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 795,00 | 0,00 | 319 795,00 |
| | Porozumienia AR | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zadania zlecone | 688 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 765,00 | 688 765,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 688 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 765,00 | 688 765,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 427 657,00 | 757 716,00 | 757 716,00 | 0,00 | 1 669 941,00 | 1 669 941,00 | 0,00 |
| | Zadania własne | 1 712 541,00 | 62 541,00 | 62 541,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | w tym: | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | Gmina | w tym: | | Powiat | w tym: | |
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 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 | 58 346,00 | 58 346,00 | 58 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Porozumienia AR | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 |
| | Zadania zlecone | 710 956,00 | 695 175,00 | 695 175,00 | 0,00 | 15 781,00 | 15 781,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 695 175,00 | 695 175,00 | 695 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 781,00 | 15 781,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 850,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zadania zlecone | 17 850,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | w tym: | | | | | |
|-------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | | Gmina | w tym: | | Powiat | w tym: | |
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 850,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zadania zlecone | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 335 300,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 7 275 300,00 | 7 275 300,00 | 0,00 |
| | Zadania własne | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zadania zlecone | 7 275 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 275 300,00 | 7 275 300,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 275 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 275 300,00 | 7 275 300,00 | 0,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |
| | Zadania zlecone | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 258 651 734,00 | 229 118 981,00 | 229 118 981,00 | 0,00 | 29 532 753,00 | 29 532 753,00 | 0,00 |
| | Zadania własne | 258 651 734,00 | 229 118 981,00 | 229 118 981,00 | 0,00 | 29 532 753,00 | 29 532 753,00 | 0,00 |

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | w tym: | | | | | |
|-------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Gmina | w tym: | | Powiat | w tym: | |
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 129 836 677,00 | 102 447 792,00 | 102 447 792,00 | 0,00 | 27 388 885,00 | 27 388 885,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 11 232 193,00 | 9 289 325,00 | 9 289 325,00 | 0,00 | 1 942 868,00 | 1 942 868,00 | 0,00 |
| | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 105 100 000,00 | 105 100 000,00 | 105 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 396 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 64 864,00 | 64 864,00 | 64 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 520 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 116 473 625,00 | 68 046 998,00 | 68 046 998,00 | 0,00 | 48 426 627,00 | 48 426 627,00 | 0,00 |

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | w tym: | | | | | |
|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Gmina | w tym: | | Powiat | w tym: | |
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Zadania własne | 116 473 625,00 | 68 046 998,00 | 68 046 998,00 | 0,00 | 48 426 627,00 | 48 426 627,00 | 0,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 116 473 625,00 | 68 046 998,00 | 68 046 998,00 | 0,00 | 48 426 627,00 | 48 426 627,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 824 110,00 | 10 236 078,00 | 10 236 078,00 | 0,00 | 588 032,00 | 588 032,00 | 0,00 |
| | Zadania własne | 10 824 110,00 | 10 236 078,00 | 10 236 078,00 | 0,00 | 588 032,00 | 588 032,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 620 625,00 | 620 625,00 | 620 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 3 429 363,00 | 3 429 363,00 | 3 429 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 2 563 019,00 | 2 563 019,00 | 2 563 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 26 800,00 | 21 650,00 | 21 650,00 | 0,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa 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. | 1 029 335,00 | 573 774,00 | 573 774,00 | 0,00 | 455 561,00 | 455 561,00 | 0,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 154 158,00 | 26 837,00 | 26 837,00 | 0,00 | 127 321,00 | 127 321,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 048 588,00 | 26 902,00 | 26 902,00 | 0,00 | 1 021 686,00 | 1 021 686,00 | 0,00 |
| | Zadania własne | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zadania zlecone | 1 028 088,00 | 6 402,00 | 6 402,00 | 0,00 | 1 021 686,00 | 1 021 686,00 | 0,00 |

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | w tym: | | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Gmina | w tym: | | Powiat | w tym: | |
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 402,00 | 6 402,00 | 6 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 021 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 686,00 | 1 021 686,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 314 921,00 | 4 640 730,00 | 4 640 730,00 | 0,00 | 7 674 191,00 | 7 674 191,00 | 0,00 |
| | Zadania własne | 10 819 227,00 | 4 614 630,00 | 4 614 630,00 | 0,00 | 6 204 597,00 | 6 204 597,00 | 0,00 |
| | 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 | 7 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 6 706 799,00 | 773 000,00 | 773 000,00 | 0,00 | 5 933 799,00 | 5 933 799,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 63 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 2 550,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 488 267,00 | 3 488 267,00 | 3 488 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa 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. | 289 463,00 | 289 463,00 | 289 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 260 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 728,00 | 260 728,00 | 0,00 |
| | Zadania zlecone | 1 495 694,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 0,00 | 1 469 594,00 | 1 469 594,00 | 0,00 |

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | w tym: | | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Gmina | w tym: | | Powiat | w tym: | |
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 469 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 594,00 | 1 469 594,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 206 188,00 | 333 645,00 | 333 645,00 | 0,00 | 872 543,00 | 872 543,00 | 0,00 |
| | Zadania własne | 564 241,00 | 333 645,00 | 333 645,00 | 0,00 | 230 596,00 | 230 596,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa 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. | 333 645,00 | 333 645,00 | 333 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596,00 | 1 596,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | Zadania zlecone | 641 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 947,00 | 641 947,00 | 0,00 |

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | w tym: | | | | | |
|-------|---|----------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| | | | Gmina | w tym: | | Powiat | w tym: | |
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 641 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 947,00 | 641 947,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 157 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 126,00 | 157 126,00 | 0,00 |
| | Zadania własne | 157 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 126,00 | 157 126,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 155 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 776,00 | 155 776,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 70 311 290,00 | 69 129 838,00 | 69 129 838,00 | 0,00 | 1 181 452,00 | 1 181 452,00 | 0,00 |
| | Zadania własne | 1 383 034,00 | 540 670,00 | 540 670,00 | 0,00 | 842 364,00 | 842 364,00 | 0,00 |
| | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 168 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 070,00 | 6 220,00 | 6 220,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 210 800,00 | 208 300,00 | 208 300,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. dochody z zawartych porozumień na pobyt dzieci z terenu innych powiatów w jaworznickiej pieczy zastępczej | 794 364,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 794 214,00 | 794 214,00 | 0,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 186 000,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zadania zlecone | 68 928 256,00 | 68 589 168,00 | 68 589 168,00 | 0,00 | 339 088,00 | 339 088,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 152 227,00 | 33 152 227,00 | 33 152 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | w tym: | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Gmina | w tym: | | Powiat | w tym: | |
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Dotacja celowa otrzymana 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 | 35 436 941,00 | 35 436 941,00 | 35 436 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 339 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 088,00 | 339 088,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 340 830,00 | 31 956 830,00 | 31 192 923,00 | 763 907,00 | 384 000,00 | 384 000,00 | 0,00 |
| | Zadania własne | 32 340 830,00 | 31 956 830,00 | 31 192 923,00 | 763 907,00 | 384 000,00 | 384 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami) | 30 100 000,00 | 30 100 000,00 | 30 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (opłata za gospodarowanie odpadami) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat (w tym opłata za korzystanie ze środowiska) | 1 153 400,00 | 769 400,00 | 769 400,00 | 0,00 | 384 000,00 | 384 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (opłata za gospodarowanie odpadami) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | w tym: | | | | | |
|-------|--|----------------|------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|
| | | | Gmina | w tym: | | Powiat | w tym: | |
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (opłata za gospodarowanie odpadami) | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów (opłata za gospodarowanie odpadami) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa 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. | 78 523,00 | 78 523,00 | 78 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa 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 | 763 907,00 | 763 907,00 | 0,00 | 763 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH**

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | w tym: | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Gmina | w tym: | | Powiat | w tym: | |
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Razem | | 8 060 414,00 | 2 066 149,00 | 1 302 242,00 | 763 907,00 | 5 994 265,00 | 582 882,00 | 5 411 383,00 |
| 600 | Transport i łączność | 5 091 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 091 588,00 | 0,00 | 5 091 588,00 |
| | Dotacja celowa 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 | 5 091 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 091 588,00 | 0,00 | 5 091 588,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 319 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 795,00 | 0,00 | 319 795,00 |
| | Dotacja celowa 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 | 319 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 795,00 | 0,00 | 319 795,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 183 493,00 | 600 611,00 | 600 611,00 | 0,00 | 582 882,00 | 582 882,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa 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. | 1 029 335,00 | 573 774,00 | 573 774,00 | 0,00 | 455 561,00 | 455 561,00 | 0,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 154 158,00 | 26 837,00 | 26 837,00 | 0,00 | 127 321,00 | 127 321,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 289 463,00 | 289 463,00 | 289 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Źródło dochodów | Dochody ogółem | w tym: | | | | | |
|-------|--|----------------|------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|
| | | | Gmina | w tym: | | Powiat | w tym: | |
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Dotacja celowa 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. | 289 463,00 | 289 463,00 | 289 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 333 645,00 | 333 645,00 | 333 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa 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. | 333 645,00 | 333 645,00 | 333 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 842 430,00 | 842 430,00 | 78 523,00 | 763 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa 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. | 78 523,00 | 78 523,00 | 78 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa 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 | 763 907,00 | 763 907,00 | 0,00 | 763 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236
UST. 1-4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH**

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

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | 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 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Razem | | | 624 535 476,20 | 538 241 048,00 | 417 390 642,57 | 244 760 832,00 | 172 629 810,57 | 38 125 694,00 | 75 211 120,00 | 2 413 591,43 | 5 100 000,00 | 0,00 | 86 294 428,20 | 85 190 928,20 | 10 527 279,00 | 0,00 | 1 103 500,00 |
| | | Budżet Gminy | 484 318 139,20 | 453 864 734,00 | 339 381 936,00 | 183 488 602,00 | 155 893 334,00 | 34 464 894,00 | 73 049 872,00 | 1 868 032,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 30 453 405,20 | 29 349 905,20 | 131 296,00 | 0,00 | 1 103 500,00 |
| | | Budżet Gminy - Zadania własne | 414 656 644,20 | 384 203 239,00 | 334 626 592,00 | 179 284 052,00 | 155 342 540,00 | 34 149 894,00 | 8 458 721,00 | 1 868 032,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 30 453 405,20 | 29 349 905,20 | 131 296,00 | 0,00 | 1 103 500,00 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 332 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 38 150 384,20 | 30 732 000,00 | 30 732 000,00 | 0,00 | 30 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 418 384,20 | 7 417 384,20 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 29 051 000,00 | 29 050 000,00 | 29 050 000,00 | 0,00 | 29 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 895 184,20 | 585 000,00 | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 220 184,20 | 7 220 184,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 937 200,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 37 725 681,00 | 33 794 681,00 | 33 668 581,00 | 12 707 920,00 | 20 960 661,00 | 0,00 | 126 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 931 000,00 | 2 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 14 613 390,00 | 14 613 390,00 | 14 487 290,00 | 12 707 920,00 | 1 779 370,00 | 0,00 | 126 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 599 885,00 | 4 899 885,00 | 4 899 885,00 | 0,00 | 4 899 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 16 105 931,00 | 13 975 931,00 | 13 975 931,00 | 0,00 | 13 975 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 70021 | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 1 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 305 475,00 | 305 475,00 | 305 475,00 | 0,00 | 305 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 010 143,00 | 1 651 243,00 | 1 651 243,00 | 200,00 | 1 651 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 900,00 | 358 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 530 200,00 | 530 200,00 | 530 200,00 | 200,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 9 783,00 | 9 783,00 | 9 783,00 | 0,00 | 9 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 1 312 260,00 | 1 012 260,00 | 1 012 260,00 | 0,00 | 1 012 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 157 900,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 900,00 | 58 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 65 006 590,00 | 64 626 590,00 | 63 629 390,00 | 47 860 038,00 | 15 769 352,00 | 0,00 | 997 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 845 291,00 | 845 291,00 | 9 291,00 | 0,00 | 9 291,00 | 0,00 | 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 51 188 238,00 | 50 838 238,00 | 50 682 238,00 | 42 630 734,00 | 8 051 504,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 869 210,00 | 839 210,00 | 839 210,00 | 52 500,00 | 786 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 5 995 804,00 | 5 995 804,00 | 5 990 604,00 | 5 139 304,00 | 851 300,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 107 047,00 | 6 107 047,00 | 6 107 047,00 | 37 500,00 | 6 069 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 304,00 | 4 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 304,00 | 4 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 707 353,00 | 1 615 353,00 | 1 527 553,00 | 100 810,00 | 1 426 743,00 | 0,00 | 87 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 560 814,00 | 468 814,00 | 408 814,00 | 94 610,00 | 314 204,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 187 889,00 | 187 889,00 | 160 089,00 | 6 200,00 | 153 889,00 | 0,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 309 450,00 | 309 450,00 | 309 450,00 | 0,00 | 309 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 338 000,00 | 338 000,00 | 338 000,00 | 0,00 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 405 000,00 | 3 405 000,00 | 3 405 000,00 | 0,00 | 3 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 144 970 451,00 | 135 850 066,00 | 127 763 811,00 | 101 808 644,00 | 25 955 167,00 | 6 050 200,00 | 1 330 705,00 | 705 350,00 | 0,00 | 0,00 | 9 120 385,00 | 9 120 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 78 731 158,00 | 71 466 107,00 | 69 777 615,00 | 58 145 853,00 | 11 631 762,00 | 265 200,00 | 848 266,00 | 575 026,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 051,00 | 7 265 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 485 706,00 | 2 485 706,00 | 2 485 706,00 | 2 375 704,00 | 110 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 31 097 750,00 | 29 242 416,00 | 26 060 911,00 | 21 155 286,00 | 4 905 625,00 | 3 000 000,00 | 51 181,00 | 130 324,00 | 0,00 | 0,00 | 1 855 334,00 | 1 855 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 4 515 196,00 | 4 515 196,00 | 4 361 988,00 | 4 188 926,00 | 173 062,00 | 0,00 | 153 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 425 360,00 | 1 425 360,00 | 1 425 360,00 | 0,00 | 1 425 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 799 370,00 | 799 370,00 | 521 320,00 | 0,00 | 521 320,00 | 0,00 | 278 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 13 475 237,00 | 13 475 237,00 | 13 475 237,00 | 6 671 201,00 | 6 804 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 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 | 4 249 362,00 | 4 249 362,00 | 2 449 362,00 | 2 449 362,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 990 712,00 | 6 990 712,00 | 6 810 712,00 | 6 810 712,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 394 600,00 | 394 600,00 | 389 600,00 | 11 600,00 | 378 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8 485 655,00 | 3 485 655,00 | 1 469 655,00 | 808 042,00 | 661 613,00 | 2 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 260 100,00 | 1 260 100,00 | 130 100,00 | 0,00 | 130 100,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 130 803,00 | 130 803,00 | 130 803,00 | 53 003,00 | 77 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 883 752,00 | 1 883 752,00 | 1 033 752,00 | 755 039,00 | 278 713,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 201 000,00 | 201 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 25 102 518,00 | 24 852 518,00 | 18 220 607,00 | 10 862 672,00 | 7 358 035,00 | 760 000,00 | 5 328 412,00 | 543 499,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 318 351,00 | 2 318 351,00 | 1 641 851,00 | 1 045 482,00 | 596 369,00 | 670 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 20 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 163 210,00 | 163 210,00 | 163 210,00 | 0,00 | 163 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 077 391,00 | 6 077 391,00 | 5 324 784,00 | 0,00 | 5 324 784,00 | 0,00 | 752 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 602 068,00 | 1 602 068,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 1 584 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 9 637 387,00 | 9 457 387,00 | 9 399 387,00 | 8 400 775,00 | 998 612,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 76 992,00 | 76 992,00 | 76 992,00 | 0,00 | 76 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 326 773,00 | 1 326 773,00 | 1 304 773,00 | 1 258 323,00 | 46 450,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 866 637,00 | 866 637,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 866 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 932 709,00 | 932 709,00 | 260 110,00 | 137 992,00 | 122 118,00 | 90 000,00 | 39 100,00 | 543 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 378 645,00 | 378 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 333 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 378 645,00 | 378 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 333 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 474 000,00 | 474 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 400 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina | 6 725 094,00 | 6 725 094,00 | 4 289 849,00 | 3 092 426,00 | 1 197 423,00 | 2 228 298,00 | 3 000,00 | 203 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 845 075,00 | 845 075,00 | 844 075,00 | 488 946,00 | 355 129,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 431 375,00 | 431 375,00 | 431 375,00 | 392 456,00 | 38 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 440 444,00 | 5 440 444,00 | 3 006 199,00 | 2 211 024,00 | 795 175,00 | 2 228 298,00 | 2 000,00 | 203 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 49 056 211,00 | 47 313 975,00 | 47 220 184,00 | 1 992 400,00 | 45 227 784,00 | 0,00 | 12 200,00 | 81 591,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 236,00 | 1 741 236,00 | 131 296,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 333 887,00 | 201 591,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 591,00 | 0,00 | 0,00 | 132 296,00 | 131 296,00 | 131 296,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 33 463 600,00 | 33 463 600,00 | 33 451 400,00 | 1 970 400,00 | 31 481 000,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 5 360 900,00 | 5 360 900,00 | 5 360 900,00 | 0,00 | 5 360 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 565 544,00 | 1 565 544,00 | 1 565 544,00 | 0,00 | 1 565 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 716 500,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | 0,00 | 96 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 172 348,00 | 172 348,00 | 172 348,00 | 0,00 | 172 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 399 940,00 | 5 510 000,00 | 5 510 000,00 | 0,00 | 5 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 940,00 | 889 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 835 192,00 | 735 192,00 | 735 192,00 | 22 000,00 | 713 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 750 915,00 | 13 750 915,00 | 263 919,00 | 0,00 | 263 919,00 | 13 471 996,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 459 516,00 | 4 459 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 459 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 2 883 709,00 | 2 883 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 883 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 5 012 962,00 | 5 012 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 012 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 1 107 809,00 | 1 107 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 286 919,00 | 286 919,00 | 263 919,00 | 0,00 | 263 919,00 | 8 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 12 159 200,00 | 10 299 200,00 | 630 800,00 | 14 000,00 | 616 800,00 | 9 178 400,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 391 800,00 | 531 800,00 | 531 800,00 | 0,00 | 531 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 8 078 400,00 | 8 078 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 078 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 689 000,00 | 1 689 000,00 | 99 000,00 | 14 000,00 | 85 000,00 | 1 100 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budżet Gminy - Porozumienia AR | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budżet Gminy - Porozumienia JST | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | Izby wyczerzeń | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | Budżet Gminy - Zadania zlecone | 69 335 495,00 | 69 335 495,00 | 4 744 344,00 | 4 204 550,00 | 539 794,00 | 0,00 | 64 591 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 695 175,00 | 695 175,00 | 693 275,00 | 562 904,00 | 130 371,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 695 175,00 | 695 175,00 | 693 275,00 | 562 904,00 | 130 371,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 850,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 17 850,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 6 402,00 | 6 402,00 | 6 402,00 | 5 612,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 6 402,00 | 6 402,00 | 6 402,00 | 5 612,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 26 100,00 | 26 100,00 | 391,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 25 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 26 100,00 | 26 100,00 | 391,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 25 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina | 68 589 168,00 | 68 589 168,00 | 4 025 626,00 | 3 618 184,00 | 407 442,00 | 0,00 | 64 563 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 35 436 941,00 | 35 436 941,00 | 116 941,00 | 116 941,00 | 0,00 | 0,00 | 35 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 32 827 641,00 | 32 827 641,00 | 3 584 099,00 | 3 501 243,00 | 82 856,00 | 0,00 | 29 243 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 324 586,00 | 324 586,00 | 324 586,00 | 0,00 | 324 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Budżet Powiatu | 140 217 337,00 | 84 376 314,00 | 78 008 706,57 | 61 272 230,00 | 16 736 476,57 | 3 660 800,00 | 2 161 248,00 | 545 559,43 | 0,00 | 0,00 | 55 841 023,00 | 55 841 023,00 | 10 395 983,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Budżet Powiatu - Zadania własne | 127 841 545,00 | 72 000 522,00 | 67 909 260,57 | 53 469 398,00 | 14 439 862,57 | 1 975 486,00 | 1 570 216,00 | 545 559,43 | 0,00 | 0,00 | 55 841 023,00 | 55 841 023,00 | 10 395 983,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 53 500 467,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 790 467,00 | 52 790 467,00 | 9 576 188,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 53 500 467,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 790 467,00 | 52 790 467,00 | 9 576 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 119 795,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 795,00 | 1 059 795,00 | 819 795,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 119 795,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 795,00 | 1 059 795,00 | 819 795,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 45 160 269,00 | 43 951 919,00 | 42 080 392,57 | 34 200 413,00 | 7 879 979,57 | 1 130 566,00 | 195 401,00 | 545 559,43 | 0,00 | 0,00 | 1 208 350,00 | 1 208 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 631 883,00 | 2 631 883,00 | 2 631 183,00 | 2 367 052,00 | 264 131,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 22 677 884,00 | 21 965 744,00 | 21 530 619,00 | 16 559 519,00 | 4 971 100,00 | 0,00 | 53 125,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 712 140,00 | 712 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 331 249,00 | 1 331 249,00 | 1 295 805,00 | 1 006 480,00 | 289 325,00 | 0,00 | 35 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 9 196 634,57 | 8 851 134,57 | 8 523 502,57 | 7 054 937,00 | 1 468 565,57 | 180 000,00 | 97 632,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 500,00 | 345 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 2 911 827,00 | 2 861 827,00 | 2 860 527,00 | 2 530 838,00 | 329 689,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2 169 272,00 | 2 169 272,00 | 2 168 572,00 | 2 023 410,00 | 145 162,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 2 118 723,43 | 2 018 013,43 | 1 897 954,00 | 1 535 363,00 | 362 591,00 | 0,00 | 6 500,00 | 113 559,43 | 0,00 | 0,00 | 100 710,00 | 100 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 487 052,00 | 487 052,00 | 266 486,00 | 217 070,00 | 49 416,00 | 220 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 905 744,00 | 905 744,00 | 905 744,00 | 905 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 234 000,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | 0,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 234 000,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | 0,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 680 031,00 | 7 680 031,00 | 7 657 201,00 | 6 281 279,00 | 1 375 922,00 | 0,00 | 22 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 722 563,00 | 6 722 563,00 | 6 700 563,00 | 5 475 667,00 | 1 224 896,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 957 468,00 | 957 468,00 | 956 638,00 | 805 612,00 | 151 026,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 059 196,00 | 4 059 196,00 | 3 911 276,00 | 3 640 732,00 | 270 544,00 | 139 920,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 142 464,00 | 142 464,00 | 2 544,00 | 0,00 | 2 544,00 | 139 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 64 325,00 | 64 325,00 | 64 325,00 | 64 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 848 407,00 | 3 848 407,00 | 3 840 407,00 | 3 576 407,00 | 264 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 386 433,00 | 7 950 022,00 | 7 194 722,00 | 5 972 117,00 | 1 222 605,00 | 705 000,00 | 50 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 411,00 | 436 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 594 329,00 | 3 157 918,00 | 3 154 918,00 | 2 633 002,00 | 521 916,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 411,00 | 436 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne | 1 863 269,00 | 1 863 269,00 | 1 862 469,00 | 1 690 222,00 | 172 247,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 166 512,00 | 2 166 512,00 | 2 162 012,00 | 1 648 893,00 | 513 119,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowaw. | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 323,00 | 33 323,00 | 15 323,00 | 0,00 | 15 323,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 978 354,00 | 6 978 354,00 | 5 684 669,00 | 3 374 857,00 | 2 309 812,00 | 0,00 | 1 293 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 567 908,00 | 567 908,00 | 567 908,00 | 508 533,00 | 59 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 105 558,00 | 2 105 558,00 | 974 373,00 | 500 491,00 | 473 882,00 | 0,00 | 1 131 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz. | 4 304 888,00 | 4 304 888,00 | 4 142 388,00 | 2 365 833,00 | 1 776 555,00 | 0,00 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 528 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 000,00 | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budżet Powiatu - Porozumienia AR | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budżet Powiatu - Porozumienia JST | 127 300,00 | 127 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 127 300,00 | 127 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 120 300,00 | 120 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budżet Powiatu - Zadania zlecone | 12 244 332,00 | 12 244 332,00 | 10 099 446,00 | 7 802 832,00 | 2 296 614,00 | 1 558 014,00 | 586 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 374,00 | 9 374,00 | 9 374,00 | 9 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 9 374,00 | 9 374,00 | 9 374,00 | 9 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 2 954,00 | 2 954,00 | 2 954,00 | 2 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 2 954,00 | 2 954,00 | 2 954,00 | 2 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 9 010,00 | 9 010,00 | 9 010,00 | 9 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10095 | Pozostała działalność | 9 010,00 | 9 010,00 | 9 010,00 | 9 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 13 598,00 | 13 598,00 | 13 598,00 | 13 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 13 598,00 | 13 598,00 | 13 598,00 | 13 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 493 235,00 | 493 235,00 | 493 235,00 | 137 888,00 | 355 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 483 911,00 | 483 911,00 | 483 911,00 | 137 888,00 | 346 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 688 765,00 | 688 765,00 | 688 765,00 | 438 117,00 | 250 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 198 371,00 | 198 371,00 | 198 371,00 | 0,00 | 198 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 410 594,00 | 410 594,00 | 410 594,00 | 358 317,00 | 52 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 79 800,00 | 79 800,00 | 79 800,00 | 79 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 15 781,00 | 15 781,00 | 15 781,00 | 13 782,00 | 1 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 15 781,00 | 15 781,00 | 15 781,00 | 13 782,00 | 1 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 275 300,00 | 7 275 300,00 | 7 028 516,00 | 6 692 363,00 | 336 153,00 | 0,00 | 246 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 272 000,00 | 7 272 000,00 | 7 025 216,00 | 6 692 363,00 | 332 853,00 | 0,00 | 246 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 264 000,00 | 135 960,00 | 6 292,00 | 129 668,00 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 264 000,00 | 135 960,00 | 6 292,00 | 129 668,00 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 021 686,00 | 1 021 686,00 | 1 021 686,00 | 0,00 | 1 021 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 021 686,00 | 1 021 686,00 | 1 021 686,00 | 0,00 | 1 021 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 469 594,00 | 1 469 594,00 | 39 620,00 | 39 620,00 | 0,00 | 1 429 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 429 974,00 | 1 429 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 39 620,00 | 39 620,00 | 39 620,00 | 39 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 641 947,00 | 641 947,00 | 640 947,00 | 439 834,00 | 201 113,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 641 947,00 | 641 947,00 | 640 947,00 | 439 834,00 | 201 113,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 339 088,00 | 339 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 259 726,00 | 259 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz. | 79 362,00 | 79 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236
UST. 1-4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH (WYDATKI OGÓŁEM - WEDŁUG KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ)**

| 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | 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 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Razem | | | 624 535 476,20 | 538 241 048,00 | 417 390 642,57 | 244 760 832,00 | 172 629 810,57 | 38 125 694,00 | 75 211 120,00 | 2 413 591,43 | 5 100 000,00 | 0,00 | 86 294 428,20 | 85 190 928,20 | 10 527 279,00 | 0,00 | 1 103 500,00 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 341 374,00 | 41 374,00 | 41 374,00 | 9 374,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 309 374,00 | 9 374,00 | 9 374,00 | 9 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 62 954,00 | 62 954,00 | 62 954,00 | 2 954,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 2 954,00 | 2 954,00 | 2 954,00 | 2 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 9 010,00 | 9 010,00 | 9 010,00 | 9 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10095 | Pozostała działalność | 9 010,00 | 9 010,00 | 9 010,00 | 9 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 91 664 449,20 | 31 455 598,00 | 31 455 598,00 | 13 598,00 | 31 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 208 851,20 | 60 207 851,20 | 9 576 188,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 29 051 000,00 | 29 050 000,00 | 29 050 000,00 | 0,00 | 29 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 53 500 467,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 790 467,00 | 52 790 467,00 | 9 576 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 805 184,20 | 585 000,00 | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 220 184,20 | 7 220 184,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 937 200,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 120 598,00 | 120 598,00 | 120 598,00 | 13 598,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 38 218 916,00 | 34 287 916,00 | 34 161 816,00 | 12 845 808,00 | 21 316 008,00 | 0,00 | 126 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 931 000,00 | 2 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 |

| 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 14 613 390,00 | 14 613 390,00 | 14 487 290,00 | 12 707 920,00 | 1 779 370,00 | 0,00 | 126 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 083 796,00 | 5 383 796,00 | 5 383 796,00 | 137 888,00 | 5 245 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 16 105 931,00 | 13 975 931,00 | 13 975 931,00 | 0,00 | 13 975 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70021 | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 1 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 314 799,00 | 314 799,00 | 314 799,00 | 0,00 | 314 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 3 829 703,00 | 2 411 008,00 | 2 411 008,00 | 438 317,00 | 1 972 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 695,00 | 1 418 695,00 | 819 795,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 530 200,00 | 530 200,00 | 530 200,00 | 200,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 327 949,00 | 268 154,00 | 268 154,00 | 0,00 | 268 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 795,00 | 1 059 795,00 | 819 795,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 410 594,00 | 410 594,00 | 410 594,00 | 358 317,00 | 52 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 1 323 260,00 | 1 023 260,00 | 1 023 260,00 | 0,00 | 1 023 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 237 700,00 | 178 800,00 | 178 800,00 | 79 800,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 900,00 | 58 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 65 910 706,00 | 65 530 706,00 | 64 527 446,00 | 48 436 724,00 | 16 090 722,00 | 0,00 | 1 003 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 695 175,00 | 695 175,00 | 693 275,00 | 562 904,00 | 130 371,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 845 291,00 | 845 291,00 | 9 291,00 | 0,00 | 9 291,00 | 0,00 | 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 51 188 238,00 | 50 838 238,00 | 50 682 238,00 | 42 630 734,00 | 8 051 504,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 19 941,00 | 19 941,00 | 15 781,00 | 13 782,00 | 1 999,00 | 0,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 869 210,00 | 839 210,00 | 839 210,00 | 52 500,00 | 786 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 5 995 804,00 | 5 995 804,00 | 5 990 604,00 | 5 139 304,00 | 851 300,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 296 047,00 | 6 296 047,00 | 6 296 047,00 | 37 500,00 | 6 258 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 850,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 17 850,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 5 104,00 | 5 104,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 4 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 104,00 | 5 104,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 4 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 982 653,00 | 8 890 653,00 | 8 556 069,00 | 6 793 173,00 | 1 762 896,00 | 0,00 | 334 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 272 000,00 | 7 272 000,00 | 7 025 216,00 | 6 692 363,00 | 332 853,00 | 0,00 | 246 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 560 814,00 | 468 814,00 | 408 814,00 | 94 610,00 | 314 204,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 187 889,00 | 187 889,00 | 160 089,00 | 6 200,00 | 153 889,00 | 0,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 309 450,00 | 309 450,00 | 309 450,00 | 0,00 | 309 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 338 000,00 | 338 000,00 | 338 000,00 | 0,00 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 302 000,00 | 302 000,00 | 173 960,00 | 43 292,00 | 130 668,00 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 302 000,00 | 302 000,00 | 173 960,00 | 43 292,00 | 130 668,00 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 410 000,00 | 3 410 000,00 | 3 410 000,00 | 0,00 | 3 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|--|------------------------------------|---|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 190 273 020,00 | 179 944 285,00 | 169 844 203,57 | 136 009 057,00 | 33 835 146,57 | 7 323 066,00 | 1 526 106,00 | 1 250 909,43 | 0,00 | 0,00 | 10 328 735,00 | 10 328 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 78 746 158,00 | 71 481 107,00 | 69 777 615,00 | 58 145 853,00 | 11 631 762,00 | 280 200,00 | 848 266,00 | 575 026,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 051,00 | 7 265 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 631 883,00 | 2 631 883,00 | 2 631 183,00 | 2 367 052,00 | 264 131,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 485 706,00 | 2 485 706,00 | 2 485 706,00 | 2 375 704,00 | 110 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 31 097 750,00 | 29 242 416,00 | 26 060 911,00 | 21 155 286,00 | 4 905 625,00 | 3 000 000,00 | 51 181,00 | 130 324,00 | 0,00 | 0,00 | 1 855 334,00 | 1 855 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 4 515 196,00 | 4 515 196,00 | 4 361 988,00 | 4 188 926,00 | 173 062,00 | 0,00 | 153 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 425 360,00 | 1 425 360,00 | 1 425 360,00 | 0,00 | 1 425 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 22 680 884,00 | 21 968 744,00 | 21 530 619,00 | 16 559 519,00 | 4 971 100,00 | 3 000,00 | 53 125,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 712 140,00 | 712 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 451 549,00 | 1 451 549,00 | 1 295 805,00 | 1 006 480,00 | 289 325,00 | 120 300,00 | 35 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 9 200 634,57 | 8 855 134,57 | 8 523 502,57 | 7 054 937,00 | 1 468 565,57 | 184 000,00 | 97 632,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 500,00 | 345 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 2 911 827,00 | 2 861 827,00 | 2 860 527,00 | 2 530 838,00 | 329 689,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2 169 272,00 | 2 169 272,00 | 2 168 572,00 | 2 023 410,00 | 145 162,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 2 118 723,43 | 2 018 013,43 | 1 897 954,00 | 1 535 363,00 | 362 591,00 | 0,00 | 6 500,00 | 113 559,43 | 0,00 | 0,00 | 100 710,00 | 100 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 799 370,00 | 799 370,00 | 521 320,00 | 0,00 | 521 320,00 | 0,00 | 278 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 13 475 237,00 | 13 475 237,00 | 13 475 237,00 | 6 671 201,00 | 6 804 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|------|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 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 | 4 249 362,00 | 4 249 362,00 | 2 449 362,00 | 2 449 362,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 990 712,00 | 6 990 712,00 | 6 810 712,00 | 6 810 712,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 487 052,00 | 487 052,00 | 266 486,00 | 217 070,00 | 49 416,00 | 220 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 905 744,00 | 905 744,00 | 905 744,00 | 905 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 394 600,00 | 394 600,00 | 389 600,00 | 11 600,00 | 378 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 10 047 743,00 | 5 047 743,00 | 2 731 743,00 | 813 654,00 | 1 918 089,00 | 2 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | Szpitały ogólne | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 260 100,00 | 1 260 100,00 | 130 100,00 | 0,00 | 130 100,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 130 803,00 | 130 803,00 | 130 803,00 | 53 003,00 | 77 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 883 752,00 | 1 883 752,00 | 1 033 752,00 | 755 039,00 | 278 713,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 021 686,00 | 1 021 686,00 | 1 021 686,00 | 0,00 | 1 021 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 310 000,00 | 310 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 441 402,00 | 441 402,00 | 405 402,00 | 5 612,00 | 399 790,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 34 278 243,00 | 34 028 243,00 | 25 917 819,00 | 17 183 471,00 | 8 734 348,00 | 2 189 974,00 | 5 376 951,00 | 543 499,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 722 563,00 | 6 722 563,00 | 6 700 563,00 | 5 475 667,00 | 1 224 896,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 748 325,00 | 3 748 325,00 | 1 641 851,00 | 1 045 482,00 | 596 369,00 | 2 099 974,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 70 620,00 | 70 620,00 | 70 620,00 | 59 620,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 163 210,00 | 163 210,00 | 163 210,00 | 0,00 | 163 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|-------------|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 077 391,00 | 6 077 391,00 | 5 324 784,00 | 0,00 | 5 324 784,00 | 0,00 | 752 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 602 068,00 | 1 602 068,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 1 584 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 9 663 487,00 | 9 483 487,00 | 9 399 778,00 | 8 400 775,00 | 999 003,00 | 0,00 | 83 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 034 460,00 | 1 034 460,00 | 1 033 630,00 | 805 612,00 | 228 018,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 326 773,00 | 1 326 773,00 | 1 304 773,00 | 1 258 323,00 | 46 450,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 866 637,00 | 866 637,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 866 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 932 709,00 | 932 709,00 | 260 110,00 | 137 992,00 | 122 118,00 | 90 000,00 | 39 100,00 | 543 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 079 788,00 | 5 079 788,00 | 4 552 223,00 | 4 080 566,00 | 471 657,00 | 184 920,00 | 9 000,00 | 333 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 142 464,00 | 142 464,00 | 2 544,00 | 0,00 | 2 544,00 | 139 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 645 947,00 | 645 947,00 | 644 947,00 | 439 834,00 | 205 113,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 64 325,00 | 64 325,00 | 64 325,00 | 64 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 848 407,00 | 3 848 407,00 | 3 840 407,00 | 3 576 407,00 | 264 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 378 645,00 | 378 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 333 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 860 433,00 | 8 424 022,00 | 7 204 722,00 | 5 972 117,00 | 1 232 605,00 | 1 105 000,00 | 114 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 411,00 | 436 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 604 329,00 | 3 167 918,00 | 3 164 918,00 | 2 633 002,00 | 531 916,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 411,00 | 436 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne | 1 863 269,00 | 1 863 269,00 | 1 862 469,00 | 1 690 222,00 | 172 247,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 166 512,00 | 2 166 512,00 | 2 162 012,00 | 1 648 893,00 | 513 119,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowaw. | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 323,00 | 33 323,00 | 15 323,00 | 0,00 | 15 323,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 82 631 704,00 | 82 631 704,00 | 14 000 144,00 | 10 085 467,00 | 3 914 677,00 | 2 228 298,00 | 66 199 315,00 | 203 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 35 442 141,00 | 35 442 141,00 | 122 141,00 | 116 941,00 | 5 200,00 | 0,00 | 35 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 33 672 716,00 | 33 672 716,00 | 4 428 174,00 | 3 990 189,00 | 437 985,00 | 0,00 | 29 244 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 999 283,00 | 999 283,00 | 999 283,00 | 900 989,00 | 98 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 365 284,00 | 2 365 284,00 | 974 373,00 | 500 491,00 | 473 882,00 | 0,00 | 1 390 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz. | 4 384 250,00 | 4 384 250,00 | 4 142 388,00 | 2 365 833,00 | 1 776 555,00 | 0,00 | 241 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 327 586,00 | 327 586,00 | 327 586,00 | 0,00 | 327 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|------------------------------------|---|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 8516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 440 444,00 | 5 440 444,00 | 3 006 199,00 | 2 211 024,00 | 795 175,00 | 2 228 298,00 | 2 000,00 | 203 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 49 584 211,00 | 47 495 975,00 | 47 402 184,00 | 1 992 400,00 | 45 409 784,00 | 0,00 | 12 200,00 | 81 591,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 236,00 | 2 087 236,00 | 131 296,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 655 887,00 | 201 591,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 591,00 | 0,00 | 0,00 | 454 296,00 | 453 296,00 | 131 296,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 33 463 600,00 | 33 463 600,00 | 33 451 400,00 | 1 970 400,00 | 31 481 000,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 5 360 900,00 | 5 360 900,00 | 5 360 900,00 | 0,00 | 5 360 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 565 544,00 | 1 565 544,00 | 1 565 544,00 | 0,00 | 1 565 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 716 500,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | 0,00 | 96 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 172 348,00 | 172 348,00 | 172 348,00 | 0,00 | 172 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 423 940,00 | 5 510 000,00 | 5 510 000,00 | 0,00 | 5 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 940,00 | 913 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 955 192,00 | 855 192,00 | 855 192,00 | 22 000,00 | 833 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 750 915,00 | 13 750 915,00 | 263 919,00 | 0,00 | 263 919,00 | 13 471 996,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 459 516,00 | 4 459 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 459 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 2 883 709,00 | 2 883 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 883 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 5 012 962,00 | 5 012 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 012 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 1 107 809,00 | 1 107 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 286 919,00 | 286 919,00 | 263 919,00 | 0,00 | 263 919,00 | 8 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 12 159 200,00 | 10 299 200,00 | 630 800,00 | 14 000,00 | 616 800,00 | 9 178 400,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 391 800,00 | 531 800,00 | 531 800,00 | 0,00 | 531 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 8 078 400,00 | 8 078 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 078 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 689 000,00 | 1 689 000,00 | 99 000,00 | 14 000,00 | 85 000,00 | 1 100 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236
UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

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

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
|--------------|--------|--------------|--|----------------------|--|--|--|---|------------------------------------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym: | |
| | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Razem | | | | 86 294 428,20 | 85 190 928,20 | 74 663 649,20 | 10 527 279,00 | 1 103 500,00 | 0,00 | 1 103 500,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000212 | Dotacje dla ogrodów działkowych w Jaworznie | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 1-2-0-000005 | Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 60 208 851,20 | 60 207 851,20 | 50 631 663,20 | 9 576 188,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 1-2-0-000005 | Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 52 790 467,00 | 52 790 467,00 | 43 214 279,00 | 9 576 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000013 | Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ul.Szczakowską, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego, ul.Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000018 | Przeb. i moder. dróg w mieście ul.Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnosiąska z ul.Wesołą i Batorego, ul.Nowodługoszyńska | 5 050 000,00 | 5 050 000,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000034 | Budowa nowego śladu DK 79 w Byszynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie | 35 054 539,00 | 35 054 539,00 | 35 054 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
|-------|--------|--------------|---|-------------------|--|--|--|---|------------------------------------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym: | |
| | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 1-1-0-000070 | Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków) | 9 576 188,00 | 9 576 188,00 | 0,00 | 9 576 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000077 | Przebudowa DK 79 - ul. Grunwaldzka, Przebudowa DK 79 Etap III Zadanie 1, Drogowa Trasa Średnicowa | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-3-0-000022 | Jeszcze piękniejsze Jaworzno – nowa, bezpieczna infrastruktura w dzielnicach | 492 090,00 | 492 090,00 | 492 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-3-0-000024 | Budowa chodnika na ulicy Wygoda przy Centrum Chińskim w Jeleniu | 138 800,00 | 138 800,00 | 138 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-3-0-000025 | Bezpieczne osiedla – poprawa infrastruktury drogowej osiedli Tadeusza Kościuszki, Górniczego, Podłęże, Azot | 103 850,00 | 103 850,00 | 103 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 220 184,20 | 7 220 184,20 | 7 220 184,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000052 | Przebudowa i budowa dróg gminnych (ul. Energetyków) - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000060 | Przygotowanie terenów mieszkaniowych - budowa dróg | 5 342 064,20 | 5 342 064,20 | 5 342 064,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000006 | Przebudowa i modernizacja dróg | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-3-0-000022 | Jeszcze piękniejsze Jaworzno – nowa, bezpieczna infrastruktura w dzielnicach | 578 120,00 | 578 120,00 | 578 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-3-0-000022 | Jeszcze piękniejsze Jaworzno – nowa, bezpieczna infrastruktura w dzielnicach | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
|------------|--------|--------------|---|---------------------|--|--|--|---|------------------------------------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym: | |
| | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-3-0-000024 | Budowa chodnika na ulicy Wygoda przy Centrum Chińskim w Jeleniu | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 931 000,00 | 2 830 000,00 | 2 830 000,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 1 101 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000003 | Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy m.Jaworzna | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000050 | Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000043 | Budowa stanowisk kontenerowych na terenach gminnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 1 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 1 101 000,00 |
| | | 1-1-0-000078 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznicke TBS Sp. z o.o. | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | 1-2-0-000005 | Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 418 695,00 | 1 418 695,00 | 598 900,00 | 819 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 059 795,00 | 1 059 795,00 | 240 000,00 | 819 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000011 | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych | 819 795,00 | 819 795,00 | 0,00 | 819 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000209 | Zakup oprogramowania bazy danych ORACLE | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
|------------|--------|--------------|---|----------------------|--|--|--|---|------------------------------------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym: | |
| | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 71035 | | Cmentarze | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000073 | Budowa kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 58 900,00 | 58 900,00 | 58 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000170 | Jaworznicki rynek kultury i rozrywki w Niedzieliskach | 58 900,00 | 58 900,00 | 58 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000004 | Zakup systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (sprzętu, oprogramowania) | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000008 | Produkcja filmów i emisja w telewizji | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-3-0-000018 | Jaworznicka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza – zakup quada ratowniczego i sprzętu poszukiwawczego dla PSP i OSP | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 328 735,00 | 10 328 735,00 | 10 328 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 265 051,00 | 7 265 051,00 | 7 265 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000054 | Dostosowanie budynku SP 4 do wymagań ppoż | 1 049 938,00 | 1 049 938,00 | 1 049 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000055 | Dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych w budynku SP 14 do wymagań ppoż | 740 950,00 | 740 950,00 | 740 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
|-------|--------|--------------|---|-------------------|--|--|--|---|------------------------------------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym: | |
| | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 1-1-0-000066 | Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP 7 na potrzeby oddziałów przedszkolnych | 915 250,00 | 915 250,00 | 915 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000069 | Zmiana sposobu użytkowania segmentu F3 budynku ZSO na potrzeby oddziałów przedszkolnych | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000076 | Przebudowa kuchni SP 14 - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000080 | Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 | 580 500,00 | 580 500,00 | 580 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000082 | Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zióbka Miejskiego i Przedszkola Miejskiego Nr 26 | 591 975,00 | 591 975,00 | 591 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000084 | Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 | 257 063,00 | 257 063,00 | 257 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000085 | Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 | 246 375,00 | 246 375,00 | 246 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000191 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSO | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000193 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 5 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000196 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 13 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000197 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 8 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000200 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 14 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000201 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 16 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
|-------|--------|--------------|--|-------------------|--|--|--|---|------------------------------------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym: | |
| | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 1-2-0-000206 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 11 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-3-0-000020 | Rozbudowa strefy rekreacyjnej przy ZS-P3 przy ulicy Koszarowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-3-0-000021 | Renowacja i wyposażenie wielofunkcyjnego placu zabaw przy SP19 w Jeziorkach | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 855 334,00 | 1 855 334,00 | 1 855 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000067 | Dostosowanie budynku PM 4 do wymagań osób niepełnosprawnych i przepisów ppoż wraz z remontem kuchni i sanitariatów | 1 100 533,00 | 1 100 533,00 | 1 100 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000075 | Przebudowa kuchni PM 5 - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000086 | Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 | 66 938,00 | 66 938,00 | 66 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000087 | Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 | 60 750,00 | 60 750,00 | 60 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000088 | Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 | 66 488,00 | 66 488,00 | 66 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000089 | Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 | 68 625,00 | 68 625,00 | 68 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000195 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM 5 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000198 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM 25 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000203 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM 18 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000204 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM 17 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | |
|------------|--------|--------------|---|---------------------|--|--|--|-------------|---|------------------------------------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym: | |
| | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | 1-2-0-000205 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM 4 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1-2-0-000207 | Zakup windy towarowej wraz z dostawą i montażem - PM 9 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1-2-0-000208 | Zakup windy towarowej wraz z dostawą i montażem - PM 12 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1-3-0-000019 | Doposażenie placu zabaw przy PM19 w Jeleniu | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80115 | | Technika | 712 140,00 | 712 140,00 | 712 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1-1-0-000071 | Wykonanie przyłącza energetycznego budynku CKZIU | 187 765,00 | 187 765,00 | 187 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1-1-0-000083 | Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 | 389 375,00 | 389 375,00 | 389 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1-2-0-000202 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku CKZIU | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 345 500,00 | 345 500,00 | 345 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1-1-0-000081 | Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku I Liceum Ogólnokształcącego | 345 500,00 | 345 500,00 | 345 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1-2-0-000192 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PSM | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 100 710,00 | 100 710,00 | 100 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1-1-0-000072 | Wykonanie przyłącza energetycznego budynku CKZ | 20 710,00 | 20 710,00 | 20 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1-2-0-000194 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku CKZ | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85111 | | Szpitałe ogólne | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
|------------|--------|--------------|--|---------------------|--|--|--|---|------------------------------------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym: | |
| | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 1-2-0-000167 | Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem wyodrębnienia z jego struktury Izby Przyjęć. Budowa nowego pawilonu Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami adm.-biur. | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000214 | Zakup samochodu służbowego | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000091 | Przebudowa budynku byłej noclegowni na Centrum Kulturalno - Społeczne Ciężkowice | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 436 411,00 | 436 411,00 | 436 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 436 411,00 | 436 411,00 | 436 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000090 | Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego | 436 411,00 | 436 411,00 | 436 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 088 236,00 | 2 087 236,00 | 1 955 940,00 | 131 296,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 454 296,00 | 453 296,00 | 322 000,00 | 131 296,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 1-1-0-000046 | Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami - LIFEPOPWAT | 131 296,00 | 131 296,00 | 0,00 | 131 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000005 | Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 1-2-0-000082 | Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej | 322 000,00 | 322 000,00 | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
|------------|--------|--------------|--|---------------------|--|--|--|---|------------------------------------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym: | |
| | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000081 | Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Jaworzna | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 913 940,00 | 913 940,00 | 913 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000079 | Modernizacja i doświetlenie przejść dla pieszych | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-3-0-000022 | Jeszcze piękniejsze Jaworzno – nowa, bezpieczna infrastruktura w dzielnicach | 539 790,00 | 539 790,00 | 539 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-3-0-000023 | Doświetlenie przejść dla pieszych na osiedlu Podłęże - ulice Ławczana, Towarowa, Piłsudskiego, Moniuszki, Kolejowa | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-3-0-000024 | Budowa chodnika na ulicy Wygoda przy Centrum Chińskim w Jeleniu | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-3-0-000025 | Bezpieczne osiedla – poprawa infrastruktury drogowej osiedli Tadeusza Kościuszki, Górniczego, Podłęże, Azot | 96 150,00 | 96 150,00 | 96 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000177 | Doposażenie strefy obsługi klienta w OEEG GEOSfera | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000064 | Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina - budowa kąpieliska miejskiego | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000033 | Centrum aktywności rodzinnej w okolicach przedszkola i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Szczakowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000215 | Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
|-------|--------|--------------|---|-------------------|--|--|--|---|------------------------------------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym: | |
| | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 1-3-0-000014 | Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-3-0-000026 | Doposażenie placu zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ulicy Wandy na Pańskiej Górze | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK

| § | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------|--|----------------------|
| | Przychody ogółem | 62.375.184,20 |
| 905 | <i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i> | 13.213.797,20 |
| 931 | <i>przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i> | 20.000.000,00 |
| 950 | <i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i> | 29.061.379,00 |
| 951 | <i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej ZPO)</i> | 100.008,00 |
| | Rozchody ogółem | 17.839.708,00 |
| | w tym: | |
| 992 | <i>spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i> | 17.539.708,00 |
| 982 | <i>wykup innych papierów wartościowych</i> | 300.000,00 |

**ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU
MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK**

| | |
|--|--------------------------|
| A- Planowane dochody | 580.000.000,00 |
| B- Planowane wydatki | 624.535.476,20 |
| C – Wynik (deficyt A-B) | (-) 44.535.476,20 |
| D.1. - Przychody ogółem | 62.375.184,20 |
| <i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i> | 13.213.797,20 |
| <i>przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji przez miasto obligacji komunalnych)</i> | 20.000.000,00 |
| <i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i> | 29.061.379,00 |
| <i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej ZPO)</i> | 100.008,00 |
| D.2. - Rozchody ogółem | 17.839.708,00 |
| <i>spłaty otrzymanych kredytów krajowych</i> | 17.539.708,00 |
| <i>wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)</i> | 300.000,00 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

| Dział | Źródło | Kwota |
|---|---|----------------------|
| 750 - Administracja publiczna | w tym: | 695 175,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 695 175,00 |
| 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | w tym: | 17 850,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 850,00 |
| 752- Obrona narodowa | w tym: | 800,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 |
| 851 – Ochrona zdrowia | w tym: | 6 402,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 402,00 |
| 852 – Pomoc społeczna | w tym: | 26 100,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 100,00 |
| 855 – Rodzina | w tym: | 68 589 168,00 |
| | dotacja celowa otrzymana 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 | 35 436 941,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 152 227,00 |
| | Ogółem | 69 335 495,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | 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 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Razem | | | 69 335 495,00 | 69 335 495,00 | 4 744 344,00 | 4 204 550,00 | 539 794,00 | 0,00 | 64 591 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 695 175,00 | 695 175,00 | 693 275,00 | 562 904,00 | 130 371,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 695 175,00 | 695 175,00 | 693 275,00 | 562 904,00 | 130 371,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 850,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 17 850,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 6 402,00 | 6 402,00 | 6 402,00 | 5 612,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 6 402,00 | 6 402,00 | 6 402,00 | 5 612,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 26 100,00 | 26 100,00 | 391,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 25 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 26 100,00 | 26 100,00 | 391,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 25 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 68 589 168,00 | 68 589 168,00 | 4 025 626,00 | 3 618 184,00 | 407 442,00 | 0,00 | 64 563 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 35 436 941,00 | 35 436 941,00 | 116 941,00 | 116 941,00 | 0,00 | 0,00 | 35 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 32 827 641,00 | 32 827 641,00 | 3 584 099,00 | 3 501 243,00 | 82 856,00 | 0,00 | 29 243 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|------|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 324 586,00 | 324 586,00 | 324 586,00 | 0,00 | 324 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

| Dział | Źródło | Kwota |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| 750 – Administracja publiczna | w tym: | |
| | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 909 zł |
| | * wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego) – 6.909 zł | |
| 855 – Rodzina | w tym: | |
| | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 856 320 zł |
| | * wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 420.000 zł, | |
| | * wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty zaliczek alimentacyjnych) – 36.000 zł, | |
| | * odsetki – 400.000 zł | |
| | * wpływy z różnych opłat – 320 zł | |
| | OGÓŁEM | 863 229 zł |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

| Dział | Źródło | Kwota |
|---|--|---------------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo | w tym: | 9 374,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 374,00 |
| 020 – Leśnictwo | w tym: | 2 954,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 954,00 |
| 100 – Górnictwo i kopalnictwo | w tym: | 9 010,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 010,00 |
| 600 – Transport i łączność | w tym: | 13 598,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 598,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | w tym: | 493 235,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 493 235,00 |
| 710 – Działalność usługowa | w tym: | 688 765,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 688 765,00 |
| 750 - Administracja publiczna | w tym: | 15 781,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 781,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | w tym: | 7 275 300,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 275 300,00 |
| 755 – Wymiar sprawiedliwości | w tym: | 264 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | w tym: | 1 021 686,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 021 686,00 |
| 852 – Pomoc społeczna | w tym: | 1 469 594,00 |

| Dział | Źródło | Kwota |
|---|--|----------------------|
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 469 594,00 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | w tym: | 641 947,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 641 947,00 |
| 855 – Rodzina | w tym: | 339 088,00 |
| | dotacja celowa otrzymana 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 | 339 088,00 |
| | Ogółem | 12 244 332,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|-------------|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Razem | | | 12 244 332,00 | 12 244 332,00 | 10 099 446,00 | 7 802 832,00 | 2 296 614,00 | 1 558 014,00 | 586 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 9 374,00 | 9 374,00 | 9 374,00 | 9 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 9 374,00 | 9 374,00 | 9 374,00 | 9 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | | 2 954,00 | 2 954,00 | 2 954,00 | 2 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 2 954,00 | 2 954,00 | 2 954,00 | 2 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | | 9 010,00 | 9 010,00 | 9 010,00 | 9 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10095 | Pozostała działalność | 9 010,00 | 9 010,00 | 9 010,00 | 9 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 13 598,00 | 13 598,00 | 13 598,00 | 13 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 13 598,00 | 13 598,00 | 13 598,00 | 13 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 493 235,00 | 493 235,00 | 493 235,00 | 137 888,00 | 355 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 483 911,00 | 483 911,00 | 483 911,00 | 137 888,00 | 346 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 688 765,00 | 688 765,00 | 688 765,00 | 438 117,00 | 250 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 198 371,00 | 198 371,00 | 198 371,00 | 0,00 | 198 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 410 594,00 | 410 594,00 | 410 594,00 | 358 317,00 | 52 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 79 800,00 | 79 800,00 | 79 800,00 | 79 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 15 781,00 | 15 781,00 | 15 781,00 | 13 782,00 | 1 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 15 781,00 | 15 781,00 | 15 781,00 | 13 782,00 | 1 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 275 300,00 | 7 275 300,00 | 7 028 516,00 | 6 692 363,00 | 336 153,00 | 0,00 | 246 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 272 000,00 | 7 272 000,00 | 7 025 216,00 | 6 692 363,00 | 332 853,00 | 0,00 | 246 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 264 000,00 | 264 000,00 | 135 960,00 | 6 292,00 | 129 668,00 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 264 000,00 | 135 960,00 | 6 292,00 | 129 668,00 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 021 686,00 | 1 021 686,00 | 1 021 686,00 | 0,00 | 1 021 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 021 686,00 | 1 021 686,00 | 1 021 686,00 | 0,00 | 1 021 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 469 594,00 | 1 469 594,00 | 39 620,00 | 39 620,00 | 0,00 | 1 429 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 429 974,00 | 1 429 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 39 620,00 | 39 620,00 | 39 620,00 | 39 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 641 947,00 | 641 947,00 | 640 947,00 | 439 834,00 | 201 113,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 641 947,00 | 641 947,00 | 640 947,00 | 439 834,00 | 201 113,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 339 088,00 | 339 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 259 726,00 | 259 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz. | 79 362,00 | 79 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

| Dział | Źródło | Kwota prognozowana |
|---|--|---------------------------|
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | w tym: | 6 005 000 zł |
| | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 005 000 zł |
| | w tym: | |
| | * wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 20.000 zł, | |
| | * wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.450.000 zł, | |
| | * wpływy z najmu i dzierżawy – 100.000 zł, | |
| | * wpływy z różnych opłat – 2.000 zł, | |
| | * wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 115.000 zł, | |
| | * wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 318.000 zł | |
| 710 – Działalność usługowa | w tym: | 2 000 zł |
| | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 2 000 zł |
| | w tym: | |
| | * wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2.000 zł. | |
| 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | w tym: | 31 920 zł |
| | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 31 920 zł |
| | w tym: | |
| | * wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej) – 31.920 zł. | |
| | OGÓŁEM | 6 038 920 zł |

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW NA 2022 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: | 11 000 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 11 000 |
| | Ogółem | 11 000 |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 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 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Razem | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Dział | Źródło | Kwota |
|------------------------------------|--|--------------|
| 750 Administracja publiczna | w tym: | 4 160 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 160 |
| | Ogółem | 4 160 |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT 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 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Razem | | | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT

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

| 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Razem | | | 442 300,00 | 442 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 142 300,00 | 142 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 120 300,00 | 120 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Razem | | | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Razem | | | 127 300,00 | 127 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 127 300,00 | 127 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 120 300,00 | 120 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY

| Dział | Źródło | Kwota |
|-----------------------------------|---|------------------|
| 801 – Oświata i wychowanie | w tym: | 3 000 000 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 000 000 |
| 852 - Pomoc społeczna | w tym: | 3 488 267 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 488 267 |
| | Ogółem | 6 488 267 |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

| 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Razem | | | 6 488 267,00 | 6 488 267,00 | 4 105 455,00 | 3 944 245,00 | 161 210,00 | 0,00 | 2 382 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 448 500,00 | 448 500,00 | 448 500,00 | 448 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 551 500,00 | 2 551 500,00 | 2 551 500,00 | 2 551 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 488 267,00 | 3 488 267,00 | 1 105 455,00 | 944 245,00 | 161 210,00 | 0,00 | 2 382 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 161 210,00 | 161 210,00 | 161 210,00 | 0,00 | 161 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 352 607,00 | 352 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 584 068,00 | 1 584 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 944 245,00 | 944 245,00 | 944 245,00 | 944 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 446 137,00 | 446 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

| Dział | Źródło | Kwota |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| 600 – Transport i łączność | w tym: | 18 500 000 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 18 500 000 |
| 852 - Pomoc społeczna | w tym: | 260 728 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 260 728 |
| | Ogółem | 18 760 728 |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH
ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Razem | | | 18 760 728,00 | 260 728,00 | 260 728,00 | 193 959,00 | 66 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 260 728,00 | 260 728,00 | 260 728,00 | 193 959,00 | 66 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 260 728,00 | 260 728,00 | 260 728,00 | 193 959,00 | 66 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**WYDATKI NA 2022 ROK FINANSOWANE ŚRODKAMI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

(w zł)

| dział | rozdział | zadanie | wyszczególnienie | kwota |
|--------------|--------------|-------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5.342.064,20 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5.342.064,20 |
| | | 110-000-060 | Przygotowanie terenów mieszkaniowych – budowa dróg | 5.342.064,20 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2.871.733,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1.771.200,00 |
| | | 110-000-054 | Dostosowanie budynku SP 4 do wymagań p.poż | 560.000,00 |
| | | 110-000-055 | Dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych w budynku SP 14 do wymagań p.poż | 740.950,00 |
| | | 110-000-066 | Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP 7 na potrzeby oddziałów przedszkolnych | 470.250,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1.100.533,00 |
| | | 110-000-067 | Dostosowanie budynku PM 4 do wymagań osób niepełnosprawnych i przepisów p.poż wraz z remontem kuchni i sanitariatów | 1.100.533,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5.000.000,00 |
| | 85111 | | Szpitalne ogólne | 5.000.000,00 |
| | | 120-000-167 | Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem wyodrębnienia z jego struktury Izby Przyjęć. Budowa nowego pawilonu Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami adm.– biur. | 5.000.000,00 |
| RAZEM | | | | 13.213.797,20 |

WYDATKI NA 2022 ROK NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Rozdział klasyfikacji wydatków | Kod zadania | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan na rok 2022 |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|-------------|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE | | | | | | |
| 1. | Dobry start - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku | 85516 | 010-000-037 | ŻM | Kwota ogółem | 203 947,00 |
| | | | | | Środki UE | 173 355,00 |
| | | | | | Budżet państwa | 6 118,00 |
| | | | | | Budżet gminy | 24 474,00 |
| 2. | Młodzi w nowej rzeczywistości | 85395 | 010-000-042 | PUP | Kwota ogółem | 333 645,00 |
| | | | | | Środki UE | 281 196,00 |
| | | | | | Budżet państwa | 52 449,00 |
| | | | | | Budżet gminy | |
| 3. | JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 1 | 80101 | 010-000-034 | ED | Kwota ogółem | 145 189,00 |
| | | | | | Środki UE | 84 669,00 |
| | | | | | Budżet państwa | 4 981,00 |
| | | | | | Budżet gminy | 55 539,00 |
| 4. | JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 2 | 80101 | 010-000-035 | ED | Kwota ogółem | 400 000,00 |
| | | | | | Środki UE | 236 000,00 |
| | | | | | Budżet państwa | 14 000,00 |
| | | | | | Budżet gminy | 150 000,00 |
| 5. | JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 3 | 80120 | 010-000-036 | ED | Kwota ogółem | 50 000,00 |
| | | | | | Środki UE | 9 444,00 |
| | | | | | Budżet państwa | 556,00 |
| | | | | | Budżet gminy | 40 000,00 |
| 6. | Nowy wymiar pieczy zastępczej - rozwój usług społecznych w Jaworznie | 85295 | 010-000-041 | MOPS | Kwota ogółem | 311 250,00 |
| | | | | | Środki UE | 264 563,00 |
| | | | | | Budżet państwa | 24 900,00 |
| | | | | | Budżet gminy | 21 787,00 |
| 7. | Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradła przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT | 90001 | 010-000-032 | OŚ | Kwota ogółem | 81 591,00 |
| | | | | | Środki UE | 51 142,00 |
| | | | | | Budżet państwa | |
| | | | | | Budżet gminy | 30 449,00 |
| 8. | Przez zabawę do nauki poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie - PM 24 | 80104 | 010-000-030 | PM 24 | Kwota ogółem | 130 324,00 |
| | | | | | Środki UE | 64 000,00 |
| | | | | | Budżet państwa | |
| | | | | | Budżet gminy | 66 324,00 |
| 9. | Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie | 80115 | 010-000-020 | ZSP Nr 4 | Kwota ogółem | 382 000,00 |
| | | | | | Środki UE | 326 578,95 |
| | | | | | Budżet państwa | 38 421,05 |
| | | | | | Budżet gminy | 17 000,00 |
| 10. | Aktywny Nauczyciel | 80101 | 010-000-038 | SP 5 | Kwota ogółem | 29 837,00 |
| | | | | | Środki UE | 29 837,00 |
| | | | | | Budżet państwa | |
| | | | | | Budżet gminy | |
| 10. | Usługi opiekuńcze w Jaworznie | 85295 | 010-000-031 | MOPS | Kwota ogółem | 232 249,00 |
| | | | | | Środki UE | 197 412,00 |
| | | | | | Budżet państwa | 18 580,00 |
| | | | | | Budżet gminy | 16 257,00 |
| 11. | Zawód = praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie | 80140 | 010-000-019 | CKP | Kwota ogółem | 113 559,43 |
| | | | | | Środki UE | 81 026,86 |
| | | | | | Budżet państwa | 9 532,57 |
| | | | | | Budżet gminy | 23 000,00 |
| OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE | | | | | Wydatki bieżące z tego: | 2 413 591,43 |
| | | | | | Środki UE | 1 799 223,81 |
| | | | | | Budżet państwa | 169 537,62 |
| | | | | | Budżet gminy | 444 830,00 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Rozdział klasyfikacji wydatków | Kod zadania | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan na rok 2022 |
|---|---|--------------------------------|-------------|---|----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE | | | | | | |
| 1. | Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT | 90001 | 110-000-046 | OŚ | Kwota ogółem | 131 296,00 |
| | | | | | Środki UE | 131 296,00 |
| | | | | | Budżet państwa | |
| | | | | | Budżet gminy | |
| 2. | Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków) | 60015 | 110-000-070 | IM | Kwota ogółem | 9 576 188,00 |
| | | | | | Środki UE | 5 091 588,00 |
| | | | | | Budżet państwa | |
| | | | | | Budżet gminy | 4 484 600,00 |
| 3. | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych | 71012 | 110-000-011 | GD | Kwota ogółem | 819 795,00 |
| | | | | | Środki UE | 319 795,00 |
| | | | | | Budżet państwa | |
| | | | | | Budżet gminy | 500 000,00 |
| OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE | | | | | Wydatki majątkowe z tego: | 10 527 279,00 |
| | | | | | Środki UE | 5 542 679,00 |
| | | | | | Budżet państwa | |
| | | | | | Budżet gminy | 4 984 600,00 |

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 215 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Suma dotacji | w tym: | | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|---|----------------------|--|--------------|----------------------|---------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym: | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym: | | |
| | | | | | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Razem | | | | 38 125 694,00 | 23 114 696,00 | 0,00 | 21 542 396,00 | 1 572 300,00 | 15 010 998,00 | 0,00 | 8 276 566,00 | 6 734 432,00 |
| | | | Budżet Gminy | 34 464 894,00 | 22 987 396,00 | 0,00 | 21 542 396,00 | 1 445 000,00 | 11 477 498,00 | 0,00 | 6 441 000,00 | 5 036 498,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 065 200,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 6 050 200,00 | 0,00 | 6 041 000,00 | 9 200,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 280 200,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 265 200,00 | 0,00 | 261 000,00 | 4 200,00 |
| | | 2-1-3-000006 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| | | 2-2-1-000004 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 2-2-3-000005 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Suma dotacji | w tym: | | | | | | | |
|------------|--------|--------------|--|---------------------|--|--------------|-------------|---------------------|--|--------------|--------------|-------------------|
| | | | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym: | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym: | | |
| | | | | | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe | | Przedmiotowe | Podmiotowe | 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 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| | | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 2-2-3-000001 | Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 316 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 886 000,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-1-3-000009 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jest na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Suma dotacji | w tym: | | | | | | | |
|------------|--------|--------------|--|-------------------|--|--------------|-------------|-------------|--|--------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym: | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym: | | |
| | | | | | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2-2-3-000001 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | 2-2-3-000003 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 85158 | | lżby wytrżeżeń | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-1-3-000006 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | 2-2-3-000001 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| | | 2-2-3-000001 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Suma dotacji | w tym: | | | | | | | |
|-------|--------|--------------|--|----------------------|--|--------------|----------------------|-------------|--|--------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym: | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym: | | |
| | | | | | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2-2-3-000001 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pozytku publicznego | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 2-2-3-000001 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pozytku publicznego | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 228 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 298,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 298,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 228 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 298,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 298,00 |
| | | 2-2-3-000003 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 228 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 298,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 298,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 471 996,00 | 13 463 996,00 | 0,00 | 13 463 996,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 459 516,00 | 4 459 516,00 | 0,00 | 4 459 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Suma dotacji | w tym: | | | | | | | |
|-------|--------|--------------|--|---------------------|--|--------------|---------------------|-------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym: | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym: | | |
| | | | | | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2-1-1-000005 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 459 516,00 | 4 459 516,00 | 0,00 | 4 459 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 2 883 709,00 | 2 883 709,00 | 0,00 | 2 883 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-1-1-000005 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 883 709,00 | 2 883 709,00 | 0,00 | 2 883 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 5 012 962,00 | 5 012 962,00 | 0,00 | 5 012 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-1-1-000005 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 012 962,00 | 5 012 962,00 | 0,00 | 5 012 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 1 107 809,00 | 1 107 809,00 | 0,00 | 1 107 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-1-1-000005 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 107 809,00 | 1 107 809,00 | 0,00 | 1 107 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 2-2-3-000001 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9 178 400,00 | 8 078 400,00 | 0,00 | 8 078 400,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 8 078 400,00 | 8 078 400,00 | 0,00 | 8 078 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-1-1-000005 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 078 400,00 | 8 078 400,00 | 0,00 | 8 078 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | 2-2-3-000002 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | | Budżet Powiatu | 3 660 800,00 | 127 300,00 | 0,00 | 0,00 | 127 300,00 | 3 533 500,00 | 0,00 | 1 835 566,00 | 1 697 934,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Suma dotacji | w tym: | | | | | | | |
|------------|--------|--------------|--|---------------------|--|--------------|-------------|-------------------|--|--------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym: | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym: | | |
| | | | | | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 |
| | | 2-2-3-000001 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 257 866,00 | 127 300,00 | 0,00 | 0,00 | 127 300,00 | 1 130 566,00 | 0,00 | 1 130 566,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-1-3-000007 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 |
| | | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | | 2-2-1-000004 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 120 300,00 | 120 300,00 | 0,00 | 0,00 | 120 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-1-3-000007 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 120 300,00 | 120 300,00 | 0,00 | 0,00 | 120 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 184 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | | 2-1-3-000007 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 220 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 566,00 | 0,00 | 220 566,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Suma dotacji | w tym: | | | | | | | |
|------------|--------|--------------|--|---------------------|--|--------------|-------------|-------------|--|--------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym: | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym: | | |
| | | | | | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 220 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 566,00 | 0,00 | 220 566,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 429 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 974,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 974,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 429 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 974,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 974,00 |
| | | 2-2-3-000001 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego | 1 429 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 974,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 974,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 139 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 920,00 | 0,00 | 0,00 | 139 920,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 139 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 920,00 | 0,00 | 0,00 | 139 920,00 |
| | | 2-2-3-000002 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 139 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 920,00 | 0,00 | 0,00 | 139 920,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 0,00 | 705 000,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 |
| | | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowaw. | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 |

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA W 2022 ROKU SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 215 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

| Dział | Rozdz. | Zadanie | Wyszczególnienie | Suma dotacji | w tym: | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---|------------------|--|--------------|------------|------------------|--|--------------|------------|------------------|
| | | | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym | | |
| | | | | | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 300 000 | | | | | 300 000 | | | 300 000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 300 000 | | | | | 300 000 | | | 300 000 |
| | | 1-2-0-000212 | Dotacja dla ogrodów działkowych w Jaworznie | 300 000 | | | | | 300 000 | | | 300 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 000 000 | 5 000 000 | | | 5 000 000 | | | | |
| | 85111 | | Szpitalne ogólne | 5 000 000 | 5 000 000 | | | 5 000 000 | | | | |
| | | 1-2-0-000167 | Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem wyodrębnienia z jego struktury Izby Przyjęć. Budowa nowego pawilonu Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami adm.-biur | 5 000 000 | 5 000 000 | | | 5 000 000 | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 942 000 | | | | | 942 000 | | | 942 000 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 322 000 | | | | | 322 000 | | | 322 000 |
| | | 1-2-0-000082 | Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej | 322 000 | | | | | 322 000 | | | 322 000 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 620 000 | | | | | 620 000 | | | 620 000 |
| | | 1-2-0-000081 | Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Jaworzna | 620 000 | | | | | 620 000 | | | 620 000 |
| Razem | | | | 6 242 000 | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 1 242 000 | | | 1 242 000 |

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

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYBRANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | zadanie | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------------------|----------|--------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 245 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 106 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 106 000,00 |
| | | 0-4-0-000008 | <i>Jaworznicza Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza – zakup quada ratowniczego i sprzętu poszukiwawczego dla PSP i OSP</i> | <i>106 000,00</i> |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 000,00 |
| | | 0-4-0-000005 | <i>Renowacja i doposażenie wielofunkcyjnego placu zabaw przy SP19 w Jeziorkach</i> | <i>4 000,00</i> |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 135 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 135 000,00 |
| | | 0-4-0-000007 | <i>Doposażenie placu zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ulicy Wandy na Pańskiej Górze</i> | <i>55 000,00</i> |
| | | 0-4-0-000006 | <i>Doposażenie placu zabaw w dzielnicy Dobra</i> | <i>80 000,00</i> |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 2 953 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 510 060,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 734 740,00 |
| | | 1-3-0-000022 | <i>Jeszcze piękniejsze Jaworzno – nowa, bezpieczna infrastruktura w dzielnicach</i> | <i>492 090,00</i> |
| | | 1-3-0-000024 | <i>Budowa chodnika na ulicy Wygoda przy Centrum Chińskim w Jeleniu</i> | <i>138 800,00</i> |
| | | 1-3-0-000025 | <i>Bezpieczne osiedla – poprawa infrastruktury drogowej osiedli Tadeusza Kościuszki, Górniczego, Podłęże, Azot</i> | <i>103 850,00</i> |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 578 120,00 |
| | | 1-3-0-000022 | <i>Jeszcze piękniejsze Jaworzno – nowa, bezpieczna infrastruktura w dzielnicach</i> | <i>578 120,00</i> |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 190 000,00 |
| | | 1-3-0-000022 | <i>Jeszcze piękniejsze Jaworzno – nowa, bezpieczna infrastruktura w dzielnicach</i> | <i>190 000,00</i> |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 7 200,00 |
| | | 1-3-0-000024 | <i>Budowa chodnika na ulicy Wygoda przy Centrum Chińskim w Jeleniu</i> | <i>7 200,00</i> |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 92 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 92 000,00 |
| | | 1-3-0-000018 | <i>Jaworznicza Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza – zakup quada ratowniczego i sprzętu poszukiwawczego dla PSP i OSP</i> | <i>92 000,00</i> |

| Dział | Rozdział | zadanie | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 236 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 156 000,00 |
| | | 1-3-0-000020 | Rozbudowa strefy rekreacyjnej przy ZS-P3 przy ulicy Koszarowej | 80 000,00 |
| | | 1-3-0-000021 | Renowacja i doposażenie wielofunkcyjnego placu zabaw przy SP19 w Jeziorkach | 76 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 80 000,00 |
| | | 1-3-0-000019 | Doposażenie placu zabaw przy PM19 w Jeleniu | 80 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 889 940,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 889 940,00 |
| | | 1-3-0-000022 | Jeszcze piękniejsze Jaworzno – nowa, bezpieczna infrastruktura w dzielnicach | 539 790,00 |
| | | 1-3-0-000023 | Doświetlenie przejść dla pieszych na osiedlu Podłęże - ulice Ławczana, Towarowa, Piłsudskiego, Moniuszki, Kolejowa | 200 000,00 |
| | | 1-3-0-000024 | Budowa chodnika na ulicy Wygoda przy Centrum Chińskim w Jeleniu | 54 000,00 |
| | | 1-3-0-000025 | Bezpieczne osiedla – poprawa infrastruktury drogowej osiedli Tadeusza Kościuszki, Górniczego, Podłęże, Azot | 96 150,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 225 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 225 000,00 |
| | | 1-3-0-000014 | Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach | 200 000,00 |
| | | 1-3-0-000026 | Doposażenie placu zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ulicy Wandy na Pańskiej Górze | 25 000,00 |
| RAZEM | | | | 3 198 000,00 |

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Prognozowana kwota dochodów ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (kol.6+kol.7) | 6 | 7 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 488 917 | 488 917 | 488 917 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 1 | 25 010 | 25 010 | 25 010 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 3 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 4 | 5 405 | 5 405 | 5 405 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 5 | 9 293 | 9 293 | 9 293 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 6 | 17 810 | 17 810 | 17 810 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 7 | 23 010 | 23 010 | 23 010 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 8 | 10 005 | 10 005 | 10 005 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 9 | 2 365 | 2 365 | 2 365 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 3 | 52 020 | 52 020 | 52 020 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 11 | 102 | 102 | 102 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 2 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 13 | 7 525 | 7 525 | 7 525 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 14 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 15 | 18 476 | 18 476 | 18 476 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 16 | 6 205 | 6 205 | 6 205 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 17 | 19 758 | 19 758 | 19 758 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 18 | 15 005 | 15 005 | 15 005 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 19 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 20 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 21 | 13 005 | 13 005 | 13 005 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 22 | 6 005 | 6 005 | 6 005 | |
| Razem | 80101 | Szkoły podstawowe | 272 040 | 272 040 | 272 040 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 2 | 3 505 | 3 505 | 3 505 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 4 | 6 662 | 6 662 | 6 662 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 5 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 9 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 17 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 18 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 19 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 24 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 25 | 500 | 500 | 500 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 26 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Razem | 80104 | Przedszkola | 67 304 | 67 304 | 67 304 | |
| | 80115 | Technika CKZIU | 39 020 | 39 020 | 39 020 | |
| | 80115 | Technika ZSP 2 | 13 010 | 13 010 | 13 010 | |
| | 80115 | Technika ZSP 3 | 12 010 | 12 010 | 12 010 | |
| | 80115 | Technika ZSP 4 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| Razem | 80115 | Technika | 74 050 | 74 050 | 74 050 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące LO I | 2 073 | 2 073 | 2 073 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące LO II | 4 005 | 4 005 | 4 005 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące ZSO | 10 845 | 10 845 | 10 845 | |
| Razem | 80120 | Licea ogólnokształcące | 16 923 | 16 923 | 16 923 | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne (PSM) | 58 600 | 58 600 | 58 600 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 165 030 | 165 030 | 165 030 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 12 010 | 12 010 | 12 010 | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego MDK | 153 020 | 153 020 | 153 020 | |
| Razem | | | 653 947 | 653 947 | 653 947 | |

UZASADNIENIE

Projekt uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2022 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 2022 rok przestrzegano uregulowań zawartych w uchwale Nr XLII/590/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna.

Przy opracowywaniu projektu budżetu miasta Jaworzna na 2022 rok uwzględniono założenia makroekonomiczne, przyjęte przez Radę Ministrów:

- wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,6 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3%,
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 3,3 %.

Projekt uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2022 rok składa się z budżetu miasta i załączników. Wraz z projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2022 rok przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz materiały określone w uchwale Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna.

Projekt uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2022 r. określa łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 580.000.000 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 545.703.795 zł i dochodów majątkowych w wysokości 34.296.205 zł oraz łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 624.535.476,20 zł z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 538.241.048,00 zł i wydatków majątkowych w wysokości 86.294.428,20 zł.

Niższe o kwotę 44.535.476,20 zł planowane dochody od planowanych wydatków stanowią deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2022 r.

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2022 rok w kwocie 44.535.476,20 zł zostanie sfinansowany:

1. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13.213.797,20 zł (RFIL),
2. przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) w kwocie 10.971.685 zł,
3. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 20.349.994 zł (*środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 20.325.994 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 24.000 zł*).

W projekcie budżetu miasta Jaworzna na 2022 r. określono łączną kwotę przychodów w wysokości 62.375.184,20 zł, w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13.213.797,20 zł.
Są to środki otrzymane w 2020 r. i 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te nie zostaną wydatkowane w roku 2021 i pozostały ulokowane na wyodrębnionym rachunku bankowym. Środki te w roku 2022 stanowią będą przychody, z których zgodnie z intencją ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zostaną sfinansowane wydatki majątkowe,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 29.061.379 zł w tym:
 - kwota 8.711.385,00 zł. stanowi pozostałość wolnych środków ustalonych po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2020 rok i nie została wprowadzonych do planu roku 2021. Wysokość zaplanowanych przychodów z tego tytułu jest zgodna ze sprawozdaniem NDS miasta Jaworzna za III kwartały 2021 r.,
 - kwotę 24.000 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedmiotowe środki nie zostaną wydatkowane w roku 2021 i pozostaną na wyodrębnionym rachunku bankowym,
 - kwota 20.325.994 zł stanowi środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, która zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów zostanie przekazana na rachunek gminy Jaworzno w IV kwartale 2021 roku,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji przez miasto obligacji komunalnych) w kwocie 20.000.000 zł.
W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XXXVI/462/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, przeniesiono emisję obligacji komunalnych z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 20.000.000 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej ZPO) w kwocie 100.008 zł.

Szczegółowe dane zawarto w dalszej części uzasadnienia w rozdziale „Przychody i rozchody”.

W projekcie uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2022 rok określono łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 17.839.708 zł. Rozchodami są spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 17.539.708 zł oraz wykup obligacji w kwocie 300.000 zł.

W projekcie uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2022 rok ustalono limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł.

W projekcie uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2022 r. nie zaplanowano wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ponieważ takie nie wystąpiły.

W projekcie uchwały budżetowej określono łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna w 2022 roku w wysokości 5.000.000 zł.

Projekt uchwały budżetowej obejmuje plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów miasta Jaworzna na 2022 rok. Plany te sporządzono w formie tabel do uchwały budżetowej.

Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok posiada wymagane ustawą o finansach publicznych załączniki.

W planie dochodów budżetu miasta na 2022 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 projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna. Planowane dochody wyszczególniono także w podziale na dochody gminy i powiatu.

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 580.000.000 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 62.375.184,20 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 624.535.476,20 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 17.839.708 zł.

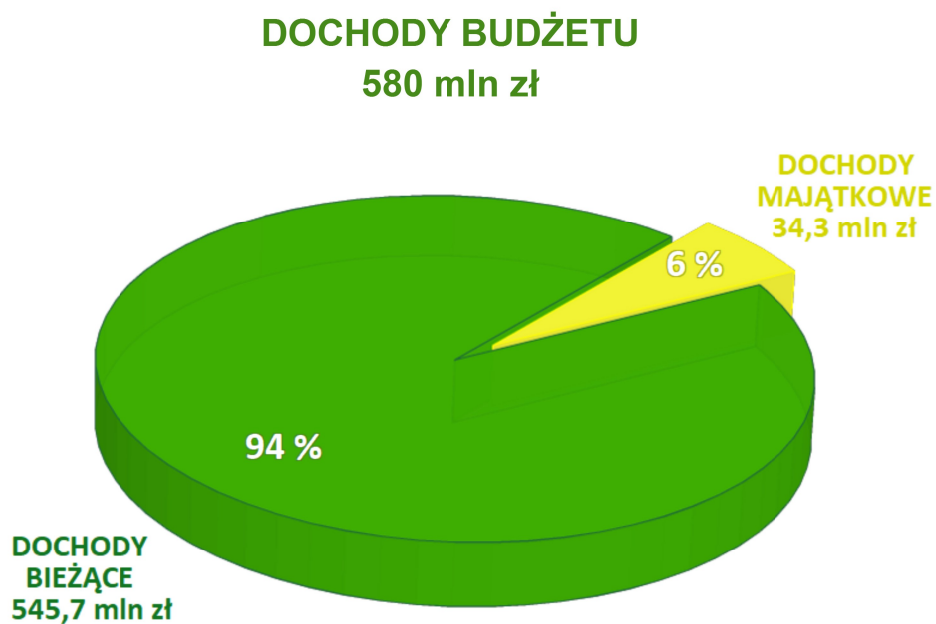
Planowane przychody i rozchody oraz zestawienie źródeł sfinansowania planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2022 rok określa tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej miasta Jaworzna na 2022 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 1.600.000 zł, co stanowi 0,26% planowanych wydatków budżetu, oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.800.000 zł, co stanowi 0,62 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

DOCHODY

Zestawienie planowanych dochodów roku 2021 i roku 2022 w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

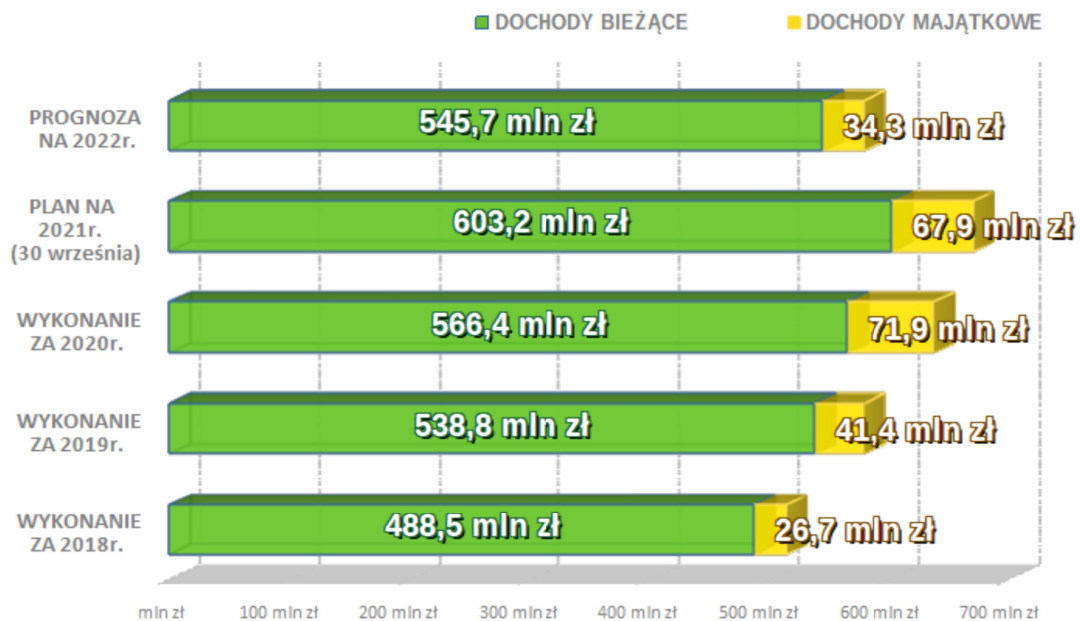
| Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2021 rok wynikający z uchwały budżetowej | Plan dochodów roku 2021 po zmianach na 30.09.2021. | Plan dochodów na 2022 rok |
|---------------------|---|--|---------------------------|
| dochody ogółem; | 629 000 000,00 | 671 130 646,54 | 580 000 000,00 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| - dochody bieżące | 586 061 723,00 | 603 217 230,02 | 545 703 795,00 |
| - dochody majątkowe | 42 938 277,00 | 67 913 416,52 | 34 296 205,00 |



Dla zobrazowania poziomu dochodów miasta Jaworzna na przestrzeni lat zestawiono w poniższej tabeli wykonanie dochodów za lata 2018 – 2020, plan dochodów na 2021 rok (wg stanu na 30.09.2021r.) oraz plan dochodów na rok 2022.

| Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | prognoza planu 2022 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | wykonanie | wykonanie | wykonanie | Plan po zmianach na 30 września 2021 | |
| dochody bieżące | 488 463 464,77 | 538 827 514,47 | 566 365 691,52 | 603 217 230,02 | 545 703 795,00 |
| dochody majątkowe | 26 693 704,43 | 41 393 590,43 | 71 970 683,14 | 67 913 416,52 | 34 296 205,00 |
| dochody ogółem | 515 157 169,20 | 580 221 104,90 | 638 336 374,66 | 671 130 646,54 | 580 000 000,00 |

POZIOM DOCHODÓW W LATACH 2018-2022



Tendencję dochodów bieżących obrazują dane zawarte w poniższym zestawieniu, które obejmuje wykonanie dochodów bieżących wg źródeł za lata 2018-2020, plan dochodów bieżących na 30.09.2021 r. oraz plan dochodów bieżących na rok 2022.

| Wyszczególnienie | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | Wykonanie | % udziału źródła do dochodu ogółem | Wykonanie | % udziału źródła do dochodu ogółem | wykonanie | % udziału źródła do dochodu ogółem | Plan na 30 września 2021 roku | % udziału źródła do dochodu ogółem | Prognoza | % udziału źródła do dochodu ogółem |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 94 260 843,62 | 18,30% | 116 694 485,86 | 20,11% | 144 990 939,59 | 22,71% | 148 099 379,61 | 22,07% | 106 843 982,00 | 18,42% |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| Dotacje na zadania zlecone | 83 297 013,14 | 16,17% | 108 155 347,43 | 18,64% | 135 259 172,43 | 21,19% | 132 050 238,49 | 19,68% | 81 579 827,00 | 14,07% |
| Dotacje na zadania własne | 10 963 830,38 | 2,13% | 8 539 138,43 | 1,47% | 9 731 767,16 | 1,52% | 16 049 141,12 | 2,39% | 25 264 155,00 | 4,36% |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych, oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 386 225,79 | 1,63% | 4 063 024,48 | 0,70% | 1 079 833,40 | 0,17% | 784 182,88 | 0,12% | 150 000,00 | 0,03% |
| Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 272 852,19 | 0,05% | 2 285,32 | 0,00% | 4 363,72 | 0,01% | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 100 000,00 | 0,02% | 2 795 000,00 | 0,44% | 2 142 000,00 | 0,32% | | 0,00% |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 96 074 793,00 | 18,65% | 98 183 962,00 | 16,92% | 107 075 653,00 | 16,77% | 113 064 580,00 | 16,85% | 116 473 625,00 | 20,08% |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 137 053 255,00 | 26,60% | 146 553 130,00 | 25,26% | 140 896 719,00 | 22,07% | 140 457 519,00 | 20,93% | 129 836 677,00 | 22,39% |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 736 302,12 | 2,08% | 11 649 713,06 | 2,01% | 4 548 170,26 | 0,71% | 3 238 000,00 | 0,48% | 11 232 193,00 | 1,94% |
| Dochody własne gminy oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących | 147 649 011,46 | 28,66% | 154 395 880,44 | 26,61% | 172 267 001,46 | 26,99% | 196 330 666,90 | 29,25% | 194 407 239,00 | 33,52% |
| Dochody własne powiatu | 10 126 834,28 | 1,97% | 11 877 760,69 | 2,05% | 11 603 020,18 | 1,82% | 11 330 411,00 | 1,69% | 11 474 955,00 | 1,98% |
| Dochody na projekty | 10 597 051,84 | 2,06% | 36 700 863,05 | 6,33% | 34 166 262,30 | 5,35% | 50 603 012,84 | 7,54% | 8 060 414,00 | 1,38% |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| z budżetu państwa | 102 683,74 | 0,02% | 479 242,79 | 0,08% | 324 896,72 | 0,05% | 478 004,31 | 0,07% | 661 589,00 | 0,11% |
| z budżetu Uni Europejskiej | 10 494 368,10 | 2,04% | 36 221 620,26 | 6,24% | 33 841 365,58 | 5,30% | 50 125 008,53 | 7,47% | 7 398 825,00 | 1,27% |
| Dochody z funduszu COVID -19 | | | | | | | 476 943,16 | 0,07% | | 0,00% |
| Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | | | | | 498 545,25 | 0,08% | 1 900 000,00 | 0,28% | 1 520 915,00 | 0,26% |
| Dochody z RFIL z odsetkami | | | | | 18 410 866,50 | 2,88% | 2 703 951,15 | 0,40% | | 0,00% |
| Ogółem dochody | 515 157 169,20 | | 580 221 104,90 | | 638 336 374,66 | | 671 130 646,54 | | 580 000 000,00 | |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| dochody bieżące | 488 463 464,77 | 94,82% | 538 827 514,47 | 92,87% | 566 365 691,52 | 88,73% | 603 217 230,02 | 89,88% | 545 703 795,00 | 94,09% |
| dochody majątkowe | 26 693 704,43 | 5,18% | 41 393 590,43 | 7,13% | 71 970 683,14 | 11,27% | 67 913 416,52 | 10,12% | 34 296 205,00 | 5,91% |

Dochody własne powiatu zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2021 (wzrost o 144.544 zł). Szczegółowy opis tego źródła dochodów znajduje się w dalszej części uzasadnienia).

Dochody własne gminy zaplanowano w kwocie niższej w stosunku do 2021 roku o kwotę 1.923.427,90 zł. Niższe źródła dochodów to wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie piasku oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (skutki zmiany przepisów) oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie podatku naliczonego VAT).

Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 116.473.625 zł i jest to kwota wyższa o 3.409.045 zł w stosunku do planu 2021 r. (wg stanu na 30.09.2021r).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na 2022 rok w kwocie 8.060.414 zł zgodnie z zawartymi umowami. Źródło to jest jednak o 42.542.599 zł niższe od planu 2021 roku (wg stanu na 30.09.2021). Wpływ na ten poziom dochodów ma fakt, że miasto Jaworzno w 2021 roku finalizuje duże zadania inwestycyjne. W 2021 roku budżet miasta zasilili ostatnie transze rozliczeniowe

na zadaniach zrealizowanych w 2020 roku. Należą do nich dotacje na zadania: „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów” (34.350.411 zł), „Rozbudowa i przebudowa PM 24”, „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina”, „Termoizolacja DPS”, „Termomodernizacja budynku Szkolno-Przedszkolnego Nr 2”.

Ponadto w 2022 roku zaplanowano dotację na zadanie wieloletnie „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”, jednak w kwocie niższej niż w roku 2021. Kontynuacja zadania w roku 2022 jest zgodna z harmonogramem realizacji prac.

Wśród dochodów bieżących roku 2021 występują środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 476.943 zł. Takich środków nie zaplanowano na rok 2022.

Kolejnym źródłem dochodów roku 2021 są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.700.000 zł. Źródło to nie występuje w 2022 r. Środki z tego źródła zasiliły też budżet miasta w roku 2020. Środki te nie zostały w całości wykorzystane na wydatki w latach 2020-2021 i będą źródłem finansowania wydatków w roku 2022. Zaprezentowane zostały jednak jako „Przychody” (opis w dalszej części uzasadnienia).

Pozostałe źródła dochodów odbiegają od planu roku 2021 (wg stanu na 30.09.2021r.). Ma na to wpływ wiele czynników.

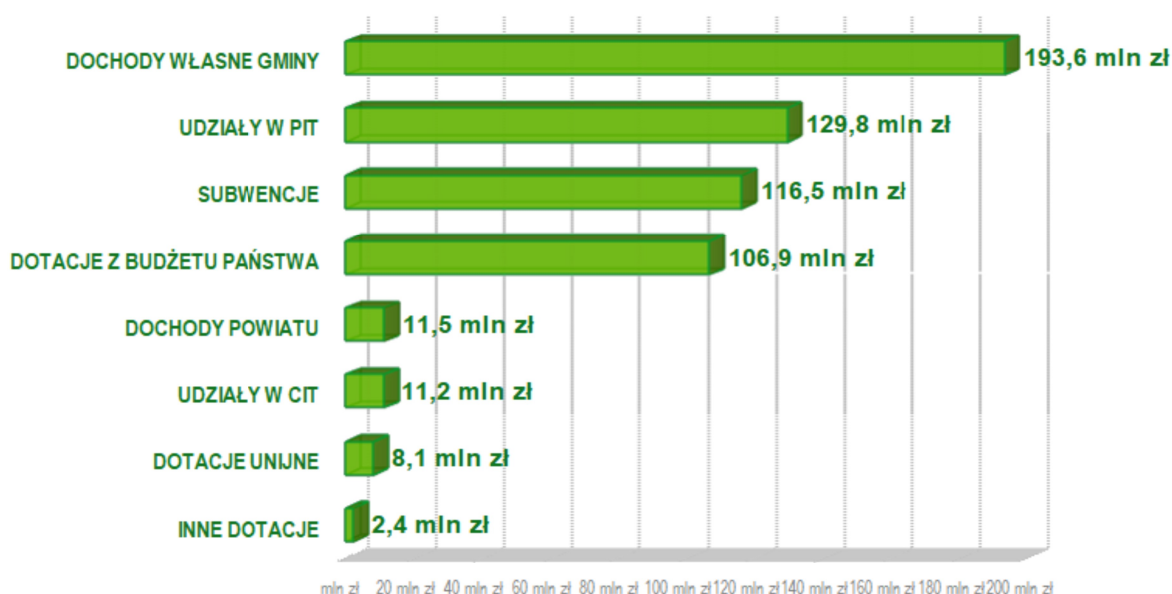
1. Zmiany w sposobie finansowania samorządów wynikające z wprowadzenia „Polskiego Ładu”, Zmianie ulega sposób planowania trzech podstawowych źródeł dochodów: udziału w dochodach od osób fizycznych, udziału w dochodach od osób prawnych oraz subwencji ogólnej.
 - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zaplanował dla miasta Jaworzna w kwocie 129.836.677 zł tj. w kwocie niższej niż plan roku 2021 o 10.620.842 zł.
Na rok 2023 to źródło dochodów zaplanowano w kwocie 139.000.000 zł, biorąc pod uwagę przepisy Ustawy z dnia 13 listopada o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 9). Jest to kwota niższa niż plan roku 2021 i przewidywane wykonanie w 2021 roku.
Przy planowaniu dochodów z tego źródła w kolejnych latach 2024-2034 założono szacunkowy wzrost tego źródła dochodów.
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 rok Minister Finansów zaplanował dla miasta Jaworzna w kwocie 11.232.193 zł. Przy planowaniu tego źródła dochodów w kolejnych latach 2024-2034 założono szacunkowy wzrost udziałów miasta w tym podatku.
W wyniku wprowadzonych zmian w ustawie o dochodach jest wypłata udziałów będzie następować w równych ratach miesięcznych. W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok bazowy wykonana ogólna kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie inna od prognozowanej ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na ten rok, dokonuje się korekty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na rok budżetowy przez zwiększenie albo zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną.
 - c) subwencja ogólna.
Nowelizacja ustawy o dochodach jest wprowadziła nowe źródło dochodów dla jst w postaci środków na uzupełnienie subwencji ogólnej. Na 2022 rok dla Jaworzna jest to kwota łączna (gmina i powiat) 20.325.994 zł. Z uwagi jednak na fakt, że środki te wpłyną w 2021 roku i zostaną wprowadzone jako dochody roku 2021, zostały w projekcie budżetu na 2022 rok zaprezentowane jako przychody (opis w dalszej części objaśnień).
W latach 2023-2034 źródło subwencji zostało zaplanowane w kwotach wyższych, przeliczonych z wykorzystaniem wskaźnika CPI, przy czym uzupełniająca część wyrównawcza subwencji poczynszy od roku 2023 jest na poziomie niższym niż określona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 października 2021 r.

2. Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

Zmiana przepisów w tym zakresie wpłynęła na poziom dotacji udzielanych z budżetu państwa. Na podstawie otrzymanych wskaźników od Wojewody Śląskiego plan dotacji w tym źródle na 2022 rok wynosi 35.776.029 zł jest niższy od od planu na 2021 rok (wg stanu na 30 września 2021) o kwotę

50.766.008 zł. Realizację tego zadania przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W budżecie miasta Jaworzna na 2022 rok zaplanowano dotacje na wypłatę świadczeń 500+ tylko w zakresie rozpoczętych spraw przez Jaworzno. Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia.

DOCHODY BUDŻETU WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ 580 mln zł



Zestawienie planowanych dochodów roku 2021 i roku 2022 w podziale na ważniejsze źródła przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2021 rok wynikający z uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.09.2021 r. | Plan roku 2022 |
|-----|--|---|-----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (zadania zlecone, powierzone, własne) (§ § 2010, 2020, 2030, 2040, 2060, 2110, 2120, 2130, 2160, 6330, 6410, 6430) | 139 153 769,00 | 148 099 379,61 | 106 843 982,00 |
| 2. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) | 53 720,00 | 320 038,95 | |
| 3. | Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) | 114 049 311,00 | 113 064 580,00 | 116 473 625,00 |
| 4. | Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) | 140 457 519,00 | 140 457 519,00 | 129 836 677,00 |
| 5. | Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) | 3 238 000,00 | 3 238 000,00 | 11 232 193,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2021 rok wynikający z uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.09.2021 r. | Plan roku 2022 |
|-----|---|---|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT)) | 179 318 936,00 | 195 558 769,90 | 193 635 342,00 |
| 7. | Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT) | 10 551 639,00 | 11 330 411,00 | 11 474 955,00 |
| 8. | Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (§ 2701) (dotacje unijne) | 273 082,00 | 273 082,00 | 154 158,00 |
| 9. | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) | 527 000,00 | 771 897,00 | 771 897,00 |
| 10. | 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 (§ 2057, § 2059, § 6257, § 6259) | 37 205 024,00 | 50 329 930,84 | 7 906 256,00 |
| 11. | Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) | 130 000,00 | 245 693,93 | 150 000,00 |
| 12. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) | 2 142 000,00 | 2 142 000,00 | |
| 13. | Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących oraz kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440, § 6260) | | 118 450,00 | |
| 14. | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 520 915,00 |
| 15. | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) | | 476 943,16 | |
| 16. | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z odsetkami (§ 6010, § 0920) | | 2 703 951,15 | |
| 17. | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 100 000,00 | |
| | Razem | 629 000 000,00 | 671 130 646,54 | 580 000 000,00 |

Z analizy zaprezentowanych danych wynika, że nastąpiło znaczne zmniejszenie dochodów roku 2022. Dochody ogółem roku 2022 w stosunku do planu na 30.09.2021 r. zmniejszyły się o kwotę 91.130.646,54 zł, w tym dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 57.513.435,02 zł natomiast dochody majątkowe w tym samym okresie są mniejsze o kwotę 33.617.211,52 zł.

Wpływ na taki poziom dochodów mają między innymi:

- 1) zawiadomienie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych oraz o rocznej kwocie subwencji,
- 2) informacja Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji rocznej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 3) decyzja Wojewody w sprawie wskaźników dotacji celowych,
- 4) podpisane umowy na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- 5) umowy z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych miasta.

W oparciu o ww. wskaźniki:

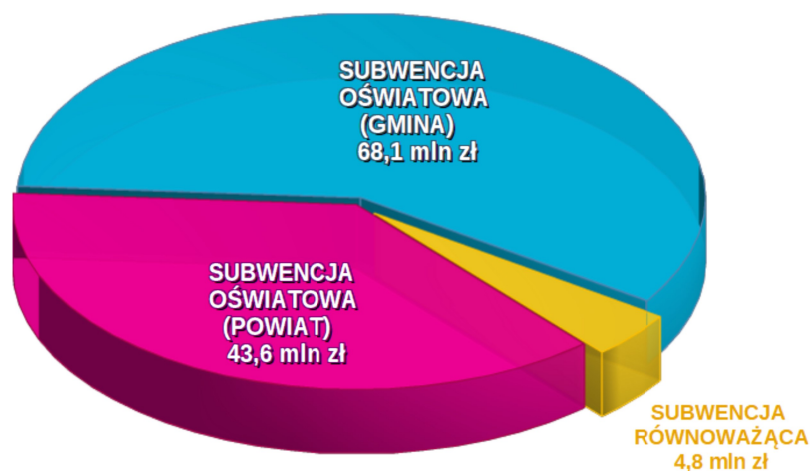
- 1) na poziomie niższym niż w 2021 roku zaplanowano dochody z tytułu udziału miasta w PIT (o kwotę - 10.620.842 zł),
- 2) na poziomie wyższym zaplanowano dochody z tytułu subwencji na 2022 rok (o kwotę 3.409.045 zł),
- 3) na poziomie niższym niż w 2021 roku (wg stanu na 30 września 2021r.) zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (o kwotę - 41.255.397,61 z),
- 4) plan dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jest niższy od planu na 30.09.2021 r. (o kwotę – 42.423.674,84 zł). Poziom zaplanowanych dotacji wynika tu z zawartych umów i aneksów do umów,
- 5) w kwotach wyższych (7.994.193 zł) zaplanowano dochody z tytułu udziału miasta w CIT.

Realizację subwencji w roku 2021 i plan na 2022 r. zestawiono w poniższej tabeli.

SUBWENCJE

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2021 rok wynikający z uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.09.2021 r. | Plan roku 2022 |
|-----|--|---|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Subwencje należne gminie, część oświatowa | 65 426 964,00 | 65 510 278,00 | 68 046 998,00 |
| 2. | Subwencje ogółem, należne powiatowi, <i>w tym:</i> | 48 622 347,00 | 47 554 302,00 | 48 426 627,00 |
| | Część oświatowa | 44 160 349,00 | 43 092 304,00 | 43 652 579,00 |
| | Część równoważąca | 4 461 998,00 | 4 461 998,00 | 4 774 048,00 |
| | Razem | 114 049 311,00 | 113 064 580,00 | 116 473 625,00 |

SUBWENCJE 116,5 mln zł



Dochody z tytułu subwencji ogółem wzrosły w stosunku do roku 2021 (plan na dzień 30.09.2021) o kwotę 3.409.045 zł.

DOCHODY WŁASNE POWIATU

| Dział | Nazwa | Plan dochodów na 2021 rok wynikający z uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.09.2021 r. | Plan roku 2022 r. |
|--------------|--|---|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 10 000,00 | 69 658,00 | 10 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 450 950,00 | 1 668 104,00 | 1 500 850,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 600 000,00 | 605 000,00 | 700 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 1 650 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 998 000,00 | 2 108 000,00 | 201 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 760,00 | 11 072,00 | 5 150,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 268 417,00 | 5 602 825,00 | 5 943 869,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50 332,00 | 73 410,00 | 80 596,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 62 380,00 | 62 380,00 | 157 126,00 |
| 855 | Rodzina | 734 800,00 | 758 962,00 | 842 364,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 371 000,00 | 371 000,00 | 384 000,00 |
| Razem | | 10 551 639,00 | 11 330 411,00 | 11 474 955,00 |

Planowane na rok 2022 dochody własne powiatu są porównywalne do planowanych dochodów roku 2021 po zmianie na 30 września 2021 r. Na niższym poziomie zaplanowano między innymi dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami (od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa miasto uzyskuje dochody zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami). Natomiast w wyższych kwotach założono dochody z wpływów z usług oraz z różnych dochodów (w tym między innymi o zawarte porozumienia na pobyt dzieci z terenu innych powiatów w jaworznickiej pieczy zastępczej).

DOCHODY WŁASNE GMINY

| Dział | Nazwa | Plan dochodów na 2021 rok wynikający z uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.09.2021 r. | Plan roku 2022 r. |
|-------|--|---|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 020 | Leśnictwo | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 46 000,00 | 66 000,00 | 360 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 28 723 100,00 | 35 243 416,30 | 35 726 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 745 500,00 | 745 500,00 | 892 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 59 998,00 | 2 357 905,60 | 62 541,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 115 288 883,00 | 115 308 883,00 | 117 381 864,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 485 003,00 | 6 493 462,00 | 6 635 467,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 80 500,00 | 80 500,00 | 20 500,00 |

| Dział | Nazwa | Plan dochodów na 2021 rok wynikający z uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.09.2021 r. | Plan roku 2022 r. |
|--------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 743 410,00 | 745 910,00 | 836 900,00 |
| 855 | Rodzina | 565 642,00 | 567 562,00 | 540 670,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 490 900,00 | 33 859 631,00 | 31 114 400,00 |
| Razem | | 179 318 936,00 | 195 558 769,90 | 193 635 342,00 |

Planowane na 2022 r. dochody własne gminy są niższe niż planowane dochody roku 2021 po zmianach na 30.09.2021 r. o kwotę 1.923.427,90 zł. Zmniejszenia występują między innymi w takich źródłach dochodów jak wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460), opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego (§ 0510), ze sprzedaży drzewa z lasów gminnych, z opłaty skarbowej, z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Ponadto w 2021 r. występowały takie źródła dochodów, których nie można przewidzieć w roku 2022 np.: środki (wg planu na 30.09.2021) z tytułu zwrotu podatku VAT wynikające z rozliczenia roku 2020 w kwocie 2.297.907,60 zł.

W 2022 roku założono wyższe wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 2.338.000 zł i od posiadania środków transportowych wzrost o ok. 800.000 zł (wynik planowanej indeksacji stawek do poziomu maksymalnych określonych przez Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej w obwieszczeniu ogłoszonym 9 sierpnia 2021 r. w sprawie górnych granic stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2022 rok - MP 2021 poz.724). Stawki podatku z tytułu podatku leśnego i rolnego zaplanowano przyjęć zgodnie z ogłoszonym komunikatem Prezesa GUS.

Wpływy podatku od nieruchomości przyjmując wyżej określone założenia zaplanowano w kwocie 105.100.000 zł uwzględniając wymiar podatku wraz ze zmianami w podstawie opodatkowania oraz dynamikę procesu egzekucji zaległości.

Planowane wpływy z tytułu podatku od posiadania środków transportowych wyniosą w 2022 roku 1.640.000 zł (wynik indeksacji do górnych stawek).

W planie dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2022 rok ujęto dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na wydatki bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości 8.060.414,00 zł. Wielkości te wynikają z podpisanych umów i harmonogramów realizacji oraz płatności.

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 2022 zawierają poniższe tabele.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty majątkowe /§ 6257, § 6259/

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan roku 2021 (na dzień 30.09.2021) | Plan na rok 2022 |
|------------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | Transport i łączność | 37 910 411,00 | 5 091 588,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 34 350 411,00 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 3 560 000,00 | 5 091 588,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 795 866,00 | 319 795,00 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan roku 2021 (na dzień 30.09.2021) | Plan na rok 2022 |
|------------|--------|--|---|---------------------|
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 795 866,00 | 319 795,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 718 048,22 | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 303 342,23 | |
| | 80104 | Przedszkola | 414 705,99 | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 763 907,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 763 907,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 791 103,00 | - |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 791 103,00 | - |
| | | Razem | 43 215 428,22 | 6 175 290,00 |

Na rok 2022 zaplanowano dotacje celowe na finansowanie poniższych projektów majątkowych, w tym środkami unijnymi:

- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” w kwocie 319.795 zł,
- poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków) w kwocie 5.091.588 zł,
- Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami- LIFEPOPWAT w kwocie 763.907 zł.

Institucje zarządzające dofinansują miastu wydatki bieżące na projekty zgłoszone przez miasto, placówki oświatowe, Powiatowy Urząd Pracy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan roku 2021 (na dzień 30.09.2021) | Plan na rok 2022 |
|------------|--------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 | | Działalność usługowa | 10 077,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 10 077,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 250 113,13 | 1 029 335,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 875 469,00 | 509 774,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 650 486,00 | 64 000,00 |
| | 80115 | Technika | 900 015,00 | 365 001,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 168 919,13 | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 150 000,00 | |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 355 224,00 | 90 560,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 150 000,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 857 031,40 | 289 463,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 44 410,40 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 812 621,00 | 289 463,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 309 493,00 | 333 645,00 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan roku 2021 (na dzień 30.09.2021) | Plan na rok 2022 |
|------------|--------|--|---|---------------------|
| | 85395 | Pozostała działalność | 309 493,00 | 333 645,00 |
| 855 | | Rodzina | 619 788,09 | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 619 788,09 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 68 000,00 | 78 523,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 78 523,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 68 000,00 | |
| | | Razem | 7 114 502,62 | 1 730 966,00 |

Na rok 2022 zaplanowano dotacje celowe na bieżące projekty unijne:

- „JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 1”, „JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 2” w kwocie ogółem 509.774 zł,
- „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie” ogółem w kwocie 365.001 zł,
- „Nowy wymiar pieczy zastępczych rozwój usług społecznych w Jaworznie” w kwocie 289.463 zł,
- „Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie” ogółem w kwocie 90.560 zł,
- „Przez zabawę do nauki – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie” w kwocie 64.000 zł,
- „Młodzi w nowej rzeczywistości” w kwocie 333.645 zł,
- innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami- LIFEPOPWAT w kwocie 78.523 zł.

Wśród dochodów planowanych na 2022 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 jaworznickie placówki oświaty.

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

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan roku 2021 (na dzień 30.09.2021) | Plan na rok 2022 |
|------------|--------|-----------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 273 082,00 | 154 158,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 26 837,00 | 26 837,00 |
| | 80115 | Technika | 246 245,00 | 127 321,00 |
| | | Razem | 273 082,00 | 154 158,00 |

Planowane na 2022 r. dochody w tym źródle są niższe od wielkości w roku 2021 ale odpowiednie do zawartych umów. Obejmują one dofinansowanie na poniższe projekty:

- „Staże zawodowe Erasmusa” w kwocie 127.321 zł (Projekt zakończony w 2021 r. Zaplanowane środki to ostanía tranża dochodów (20%), które miasto ma otrzymać po rozliczeniu projektu),
- „Aktywny nauczyciel” w kwocie 26.837 zł.

Do dochodów roku 2022 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 150.000 zł.

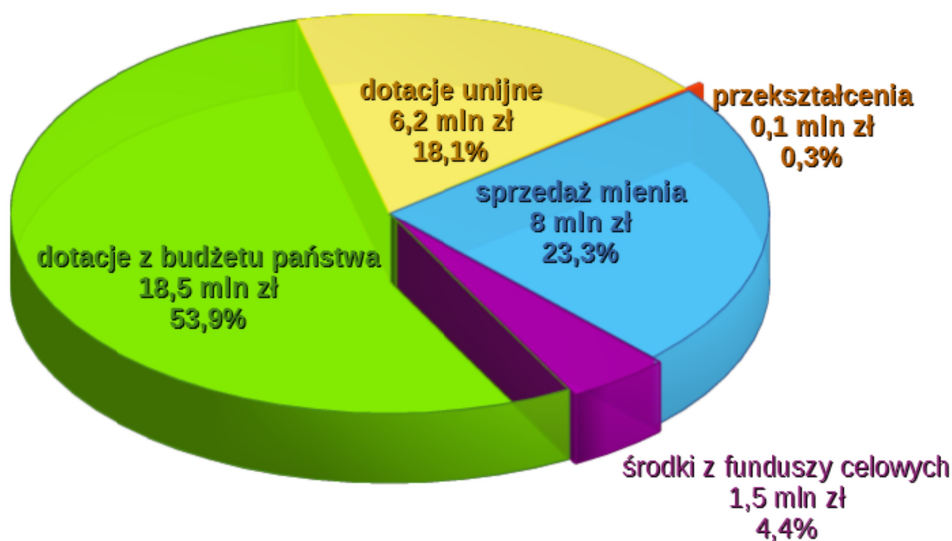
Ogółem planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2022 rok wynoszą 580.000.000 zł.

Dochody majątkowe planowane na 2022 rok wynoszą 34.296.205 zł. Zestawienie planowanych dochodów majątkowych na 2022 r. w porównaniu do planu roku 2021 przedstawia poniższa tabela.

| Źródło dochodów majątkowych | Plan dochodów na 2021 rok wynikający z uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.09.2021 r. | Plan roku 2022 |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|
| Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 450 000,00 | 9 448 736,30 | 8 000 000,00 |
| Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 300 000,00 | 445 000,00 | 100 000,00 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 2 594,00 | |
| Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 100 000,00 | |
| 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 | 34 146 277,00 | 43 215 428,22 | 6 175 290,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 100 000,00 | |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | | 7 800 000,00 | 18 500 000,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 142 000,00 | 2 142 000,00 | |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 520 915,00 |
| Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 59 658,00 | |
| Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | 2 700 000,00 | |
| Razem | 42 938 277,00 | 67 913 416,52 | 34 296 205,00 |

DOCHODY MAJĄTKOWE

34,3mln zł



Zaplanowane na 2022 r. dochody majątkowe stanowią kwotę 34.296.205 zł. W porównaniu do planu roku 2021 po zmianach są niższe o kwotę 33.617.211,52 zł i niższe od planu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 r.

Dominującą pozycję dochodów majątkowych na 2022 r. stanowią dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu. W związku z decyzją nr 1/2021 z dnia 10.02.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zapewnieniu finansowania wydatków na zadaniu pn.: „Budowa nowego śladu DK 79 w Byczynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie”, realizowanego jako zadanie własne przez Miasto Jaworzno w limicie ustalonym na ten cel w ustawach budżetowych na lata 2021-2023 uwzględnione zostaną środki w wysokości 29.900.000 zł. W roku 2021 jest to kwota 7.800.000 zł. Na rok 2022 zapewniono dofinansowanie w wysokości 18.500.000 zł, a w roku 2023 w kwocie 3.600.000 zł.

W planie dochodów majątkowych na 2022 r. założono środki w wysokości: 1.520.915 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto podpisało umowę nr 805.28.210.2020.FDS o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Martyniaków 6809 S w Jaworznie”. Dofinansowanie tego zadania wyniosło łącznie 3.920.915 zł, w tym: w roku 2020 w kwocie 500.000,00 zł, w roku 2021 w kwocie 1.900.000,00 zł, w roku 2022 w kwocie 1.520.915,00 zł.

W planie dochodów majątkowych założono także wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (100.000 zł) oraz wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia to kwota 8.000.000 zł. Źródło to określono na poziomie realnym.

Miasto planowo realizuje dochody ze sprzedaży. W latach 2016-2020 miasto uzyskało dochody w tym źródle odpowiednio: w 2016 roku - 7,5 mln zł, w 2017 roku – 8,6 mln zł, w 2018 roku – 7,2 mln zł w roku 2019 – 7,7 mln zł oraz w roku 2020 14,3 mln. Aktualne wykonanie tego źródła (za 9 m-cy) wynosi 16.989.393,11 zł, co stanowi 179,81 % planu rocznego. Daje to podstawę zaplanowania dochodów ze sprzedaży mienia w roku 2022 i latach następnym w kwotach wskazanych w projekcie uchwały i WPF, zwłaszcza że miasto przygotowuje kolejne tereny inwestycyjne do sprzedaży.

Miasto podjęło współpracę ze Specjalną Strefą Ekonomiczną w Katowicach, która pośredniczy w poszukiwaniu inwestorów zainteresowanych gminnymi terenami inwestycyjnymi.

Poniżej zestawiono wykaz nieruchomości wytypowanych do zbycia w drodze przetargu w 2022 roku i latach kolejnych, z którego wynika, że nieruchomości przeznaczone do zbycia oszacowano na kwotę ponad 42 mln zł (wartość netto).

| Numer działki | Obręb | Rejon | Wartość netto zł |
|---------------|-------|----------------------------|-----------------------|
| 111/3 | 111 | ul. Syrokomli | 181.940,00 |
| 111/5 | 111 | ul. Syrokomli | 247.360,00 |
| 142/1 | 111 | ul. Storczyków | ~93.000,00 |
| 142/2 | 111 | ul. Storczyków | ~5.000,00 |
| 142/4 | 111 | ul. Storczyków | ~105.000,00 |
| 142/5 | 111 | ul. Storczyków | ~82.000,00 |
| 142/6 | 111 | ul. Storczyków | ~120.000,00 |
| 142/7 | 111 | ul. Storczyków | ~97.000,00 |
| 142/9 | 111 | ul. Storczyków | ~130.000,00 |
| 142/10 | 111 | ul. Storczyków | ~120.000,00 |
| 142/3 | 111 | ul. Storczyków | ~25.000,00 |
| 142/8 | 111 | ul. Storczyków | ~42.000,00 |
| 193 | 111 | ul. Storczyków | ~15.000,00 |
| 143 | 111 | ul. Storczyków | ~160.000,00 |
| 144 | 111 | ul. Storczyków | ~153.000,00 |
| 145 | 111 | ul. Storczyków | ~170.000,00 |
| 146 | 111 | ul. Storczyków | ~180.000,00 |
| 195 | 111 | ul. Storczyków | ~120.000,00 |
| 196 | 111 | ul. Storczyków | ~115.000,00 |
| 197 | 111 | ul. Storczyków | ~120.000,00 |
| 198 | 111 | ul. Storczyków | ~150.000,00 |
| 199 | 111 | ul. Storczyków | ~125.000,00 |
| 200 | 111 | ul. Storczyków | ~125.000,00 |
| 201 | 111 | ul. Storczyków | ~125.000,00 |
| 202 | 111 | ul. Storczyków | ~120.000,00 |
| 203 | 111 | ul. Storczyków | ~130.000,00 |
| 204 | 111 | ul. Storczyków | ~110.000,00 |
| 205 | 111 | ul. Storczyków | ~140.000,00 |
| 23/13 | 122 | ul. Storczyków | ~30.000,00 |
| 23/14 | 122 | ul. Storczyków | ~100.000,00 |
| 23/15 | 122 | ul. Storczyków | ~120.000,00 |
| 23/16 | 122 | ul. Storczyków | ~125.000,00 |
| 23/17 | 122 | ul. Storczyków | ~105.000,00 |
| 23/18 | 122 | ul. Storczyków | ~23.000,00 |
| 23/19 | 122 | ul. Storczyków | ~15.000,00 |
| 23/20 | 122 | ul. Storczyków | ~145.000,00 |
| 23/21 | 122 | ul. Storczyków | ~130.000,00 |
| 23/22 | 122 | ul. Storczyków | ~140.000,00 |
| 23/25 | 122 | ul. Storczyków | ~145.000,00 |
| 23/26 | 122 | ul. Storczyków | ~7.000,00 |
| 215 | 111 | ul. Starowiejska/Syrokomli | 129.410,00 |
| 216 | 111 | ul. Starowiejska/Syrokomli | 141.080,00 |
| 137 | 111 | ul. Starowiejska | łącznie z dz. powyżej |
| 106/23 | 155 | ul. Kolonijna | 107.300,00 |
| 106/24 | 155 | ul. Kolonijna | 119.370,00 |
| 106/25 | 155 | ul. Kolonijna | 221.840,00 |
| 236 | 111 | ul. Storczyków | ~150.000,00 |
| 237 | 111 | ul. Storczyków | ~150.000,00 |
| 238 | 111 | ul. Storczyków | ~150.000,00 |

| Numer działki | Obręb | Rejon | Wartość netto zł |
|---------------|---------|----------------|-----------------------|
| 239 | 111 | ul. Storczyków | ~150.000,00 |
| 240 | 111 | ul. Storczyków | ~130.000,00 |
| 241 | 111 | ul. Storczyków | ~130.000,00 |
| 242 | 111 | ul. Storczyków | ~135.000,00 |
| 246 | 111 | ul. Storczyków | ~135.000,00 |
| 247 | 111 | ul. Storczyków | ~130.000,00 |
| 248 | 111 | ul. Storczyków | ~120.000,00 |
| 249 | 111 | ul. Storczyków | ~105.000,00 |
| 250 | 111 | ul. Storczyków | ~110.000,00 |
| 251 | 111 | ul. Storczyków | ~110.000,00 |
| 252 | 111 | ul. Storczyków | ~122.000,00 |
| 253 | 111 | ul. Storczyków | ~125.000,00 |
| 254 | 111 | ul. Storczyków | ~120.000,00 |
| 255 | 111 | ul. Storczyków | ~110.000,00 |
| 256 | 111 | ul. Storczyków | ~105.000,00 |
| 259 | 111 | ul. Storczyków | ~140.000,00 |
| 260 | 111 | ul. Storczyków | ~130.000,00 |
| 261 | 111 | ul. Storczyków | ~150.000,00 |
| 262 | 111 | ul. Storczyków | ~160.000,00 |
| 263 | 111 | ul. Storczyków | ~195.000,00 |
| 264 | 111 | ul. Storczyków | ~160.000,00 |
| 265 | 111 | ul. Storczyków | ~105.000,00 |
| 266 | 111 | ul. Storczyków | ~105.000,00 |
| 267 | 111 | ul. Storczyków | ~95.000,00 |
| 64 | 299 | ul. Podgórska | ~120.000,00 |
| 65 | 299 | ul. Podgórska | ~105.000,00 |
| 66 | 299 | ul. Podgórska | ~115.000,00 |
| 67 | 299 | ul. Podgórska | ~103.000,00 |
| 71 | 299 | ul. Podgórska | ~76.000,00 |
| 72 | 299 | ul. Podgórska | ~75.000,00 |
| 73 | 299 | ul. Podgórska | ~83.000,00 |
| 74 | 299 | ul. Podgórska | ~100.000,00 |
| 75 | 299 | ul. Podgórska | ~90.000,00 |
| 76 | 299 | ul. Podgórska | ~77.000,00 |
| 77 | 299 | ul. Podgórska | ~77.000,00 |
| 78 | 299 | ul. Podgórska | ~78.000,00 |
| 79 | 299 | ul. Podgórska | ~80.000,00 |
| 80 | 299 | ul. Podgórska | ~90.000,00 |
| 81 | 299 | ul. Podgórska | ~100.000,00 |
| 82 | 299 | ul. Podgórska | ~115.000,00 |
| 83 | 299 | ul. Podgórska | ~97.000,00 |
| 84 | 299 | ul. Podgórska | ~103.000,00 |
| 85 | 299 | ul. Podgórska | ~85.000,00 |
| 685/7 | Byczyna | ul. Rumiankowa | 70.210,00 |
| 685/9 | Byczyna | ul. Rumiankowa | 110.130,00 |
| 685/11 | Byczyna | ul. Rumiankowa | 81.800,00 |
| 685/10 | Byczyna | ul. Rumiankowa | łącznie z dz. powyżej |
| 685/12 | Byczyna | ul. Rumiankowa | 75.030,00 |
| 4086/2 | Byczyna | ul. Pszeniczna | ~175.000,00 |

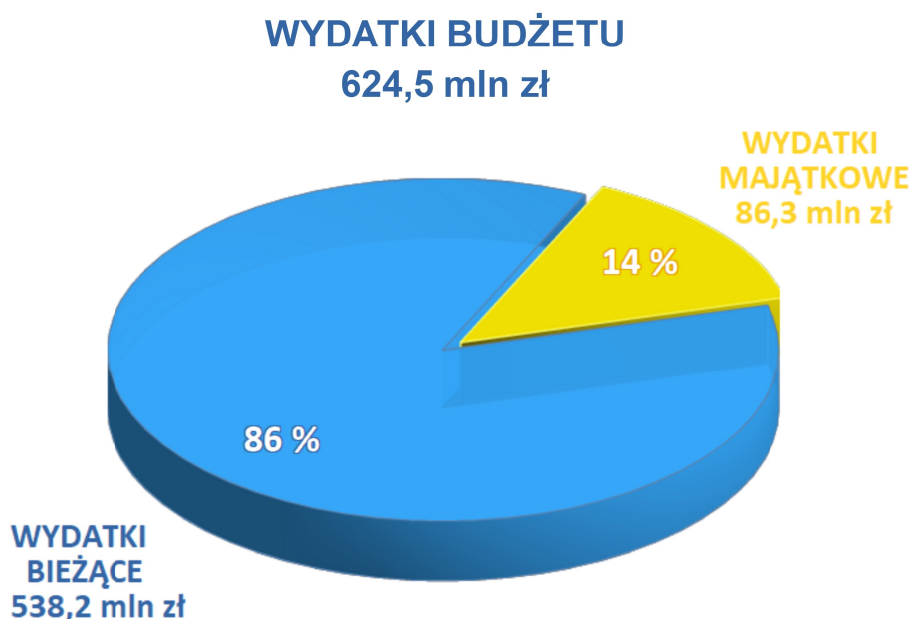
| Numer działki | Obręb | Rejon | Wartość netto zł |
|---------------|---------|---------------------------|-----------------------|
| 533/1 | Byczyna | ul. Pszeniczna | 341.290,00 |
| 3812 | Byczyna | ul. Herbowa | ~250.000,00 |
| 3381/1 | Byczyna | ul. Krakowska | ~250.000,00 |
| 361/12 | Byczyna | ul. Nauczycielska | ~200.000,00 |
| 1421/1 | Jeleń | ul. Koniówki | 306.620,00 |
| 3833/566 | Jeleń | ul. Rozwojowa | 6.349.500,00 |
| 3833/507 | Jeleń | ul. Rozwojowa | 923.900,00 |
| 4034/36 | Jeleń | ul. Inwestycyjna | 3.347.200,00 |
| 252 | Dąb | ul. Dąb | ~700.000,00 |
| 253 | Dąb | ul. Dąb | łącznie z dz. powyżej |
| 254/2 | Dąb | ul. Dąb | łącznie z dz. powyżej |
| 255/2 | Dąb | ul. Dąb | łącznie z dz. powyżej |
| 139/3 | 193 | ul. Drabika | 173.760,00 |
| 80/18 | 129 | ul. Szczakowska 44 | 873.000,00 |
| 149/14 | 81 | ul. Górnośląska 1 | 2.209.500,00 |
| 361/4 | Byczyna | ul. Nauczycielska | ~300.000,00 |
| 71/15 | 90 | ul. Heleny Modrzejewskiej | ~110.000,00 |
| 71/16 | 90 | ul. Heleny Modrzejewskiej | ~115.000,00 |
| 71/17 | 90 | ul. Heleny Modrzejewskiej | ~100.000,00 |
| 71/18 | 90 | ul. Heleny Modrzejewskiej | ~100.000,00 |
| 71/19 | 90 | ul. Heleny Modrzejewskiej | ~115.000,00 |
| 71/20 | 90 | ul. Heleny Modrzejewskiej | ~100.000,00 |
| 71/21 | 90 | ul. Heleny Modrzejewskiej | ~85.000,00 |
| 71/22 | 90 | ul. Heleny Modrzejewskiej | ~120.000,00 |
| 71/23 | 90 | ul. Heleny Modrzejewskiej | ~120.000,00 |
| 71/24 | 90 | ul. Heleny Modrzejewskiej | ~100.000,00 |
| 112 | 153 | Przemysłowa II | 386.400,00 |
| 113 | 153 | Przemysłowa II | 386.400,00 |
| 117 | 153 | Przemysłowa II | 422.300,00 |
| 136 | 153 | Przemysłowa II | 1.729.800,00 |
| 143 | 153 | Przemysłowa II | 1.276.500,00 |
| 144 | 153 | Przemysłowa II | 1.276.500,00 |
| 1/9 | 112 | ul. Szczotki | 143.630,00 |
| 39/2 | 100 | ul. Św. Wojciecha | 365.500,00 |
| 51/7 | 264 | ul. Stoleckiego | 185.760,00 |
| 52/5 | 264 | ul. Stoleckiego | łącznie z dz. powyżej |
| 52/1 | 264 | ul. Kołtąja | 285.970,00 |
| 76/2 | 150 | ul. Wojska Polskiego | 259.020,00 |
| 69/44 | 276 | ul. Niemcewicza | 1.027.400,00 |
| 69/47 | 276 | ul. Radwańskich | ~ 840.000,00 |
| 177 | 276 | ul. Olszewskiego | 227.610,00 |
| 193 | 215 | ul. Wysoki Brzeg | 97.910,00 |
| 194 | 215 | ul. Wysoki Brzeg | 95.870,00 |
| 101 | 79 | ul. Szczakowska 83A | 1.087.560,00 |
| 102 | 79 | ul. Szczakowska 83A | łącznie z dz. powyżej |
| 103 | 79 | ul. Szczakowska 83A | łącznie z dz. powyżej |
| 46 | 285 | ul. Braci Gutmanów | ~120.000,00 |
| 47 | 285 | ul. Braci Gutmanów | ~240.000,00 |
| 48 | 285 | ul. Braci Gutmanów | ~120.000,00 |

| Numer działki | Obręb | Rejon | Wartość netto zł |
|---------------|-------|--------------------|-----------------------|
| 50 | 285 | ul. Braci Gutmanów | ~250.000,00 |
| 51 | 285 | ul. Braci Gutmanów | ~225.000,00 |
| 36/18 | 285 | ul. Braci Gutmanów | ~92.000,00 |
| 36/19 | 285 | ul. Braci Gutmanów | ~142.000,00 |
| 165/12 | 1026 | ul. Towarowa 50 52 | 351.670,00 |
| 53/21 | 151 | ul. Katowicka | 148.470,00 |
| 53/23 | 151 | ul. Katowicka | 114.200,00 |
| 53/26 | 151 | ul. Katowicka | 238.400,00 |
| 53/28 | 151 | ul. Katowicka | 317.170,00 |
| 24 | 143 | ul. Szczakowska | ~60.000,00 |
| 9/3 | 201 | ul. Grunwaldzka | ~420.000,00 |
| 9/4 | 201 | ul. Grunwaldzka | łącznie z dz. powyżej |
| 39/1 | 82 | ul. Polna | ~86.000,00 |
| 39/2 | 82 | ul. Polna | ~90.000,00 |
| 39/3 | 82 | ul. Polna | ~92.000,00 |
| 39/4 | 82 | ul. Polna | ~85.000,00 |
| 4615 | Jeleń | ul. 700-lecia | 191.050,00 |
| 4621 | Jeleń | ul. 700-lecia | 90.220,00 |
| 4622 | Jeleń | ul. 700-lecia | 90.050,00 |
| 4624 | Jeleń | ul. 700-lecia | 87.790,00 |
| 22/4 | 115 | ul. Szprotawy | 110.030,00 |
| 22/8 | 115 | ul. Szprotawy | łącznie z dz. powyżej |
| 4524 | Jeleń | ul. Flisaków | 59.550,00 |
| 12/3 | 39B | ul. Kasztanowa | 110.780,00 |
| 12/4 | 39B | ul. Kasztanowa | 97.590,00 |

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2022 r. ogółem wynoszą 624.535.476,20zł.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków, tj. w kwocie 624.535.476,20 zł występują wydatki majątkowe w kwocie 86.294.428,20 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 538.241.048,00 zł.



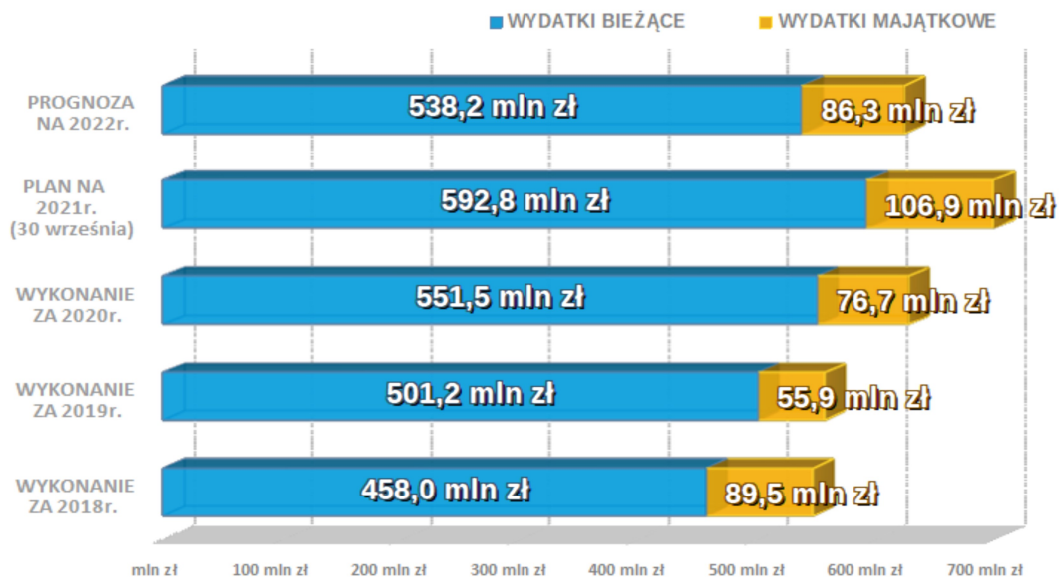
W wydatkach bieżących występują:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 417.390.642,57, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 244.760.832 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 172.629.810,57 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 38.125.694 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 75.211.120 zł,
- obsługa długu publicznego w kwocie 5.100.000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 2.413.591,43 zł.

Dla porównania wydatków miasta Jaworzna na przestrzeni lat w niniejszym objaśnieniu zaprezentowano dane obejmujące wykonanie wydatków za lata 2018 – 2020, plan wydatków na 2021 rok (wg stanu na 30.09.2021r.) oraz plan wydatków na rok 2022.

| Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | prognoza planu 2022 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | wykonanie | wykonanie | wykonanie | Plan po zmianach na 30 września 2021 | |
| wydatki bieżące | 457 951 000,52 | 501 219 154,14 | 551 529 673,43 | 592 821 004,99 | 538 241 048,00 |
| wydatki majątkowe | 89 551 257,67 | 55 897 000,14 | 76 725 478,26 | 106 899 701,75 | 86 294 428,20 |
| wydatki ogółem | 547 502 258,19 | 557 116 154,28 | 628 255 151,69 | 699 720 706,74 | 624 535 476,20 |

Analizę zawartych w tabeli danych obrazuje poniższy wykres.



Z zestawienia wynika, że na przestrzeni lat 2018-2021 sukcesywnie rosły wydatki bieżące. Natomiast w budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano niższe wydatki bieżące niż plan roku 2021 (wg stanu na 30 września). Plan wydatków bieżących na 2022 rok to kwota 538.241.048,00 zł. Planowane w budżecie miasta Jaworzna na 2022 rok wydatki majątkowe są niższe od kwot wydatków majątkowych (wg stanu na 30.09.2021 r.) i wynoszą 86.294.428,20 zł. Wydatki majątkowe od roku 2018 do 2022 kształtują się średnio na poziomie 83 mln zł. Taki poziom wydatków majątkowych świadczy o potencjale inwestycyjnym miasta i możliwościach jego rozwoju.

Wykaz zadań inwestycyjnych rocznych i realizowanych w cyklu wieloletnim (z określeniem limitów wydatków na 2022 rok) zawiera tabela Nr 3 do uchwały budżetowej.

W tabeli Nr 13 do uchwały budżetowej zestawiono wydatki budżetu na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Limity wydatków planowanych na 2021 r. (wg stanu na 30.09.2021r.) oraz planowane wydatki na rok 2022, w poszczególnych grupach wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2021 rok wynikający z uchwały budżetowej | Plan wydatków na 2021 rok po zmianach na 30.09.2021 r. | Plan wydatków na 2022 rok |
|---|---|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem; | 661 820 407,25 | 699 720 706,74 | 624 535 476,20 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| - wydatki majątkowe | 99 099 135,00 | 106 899 701,75 | 86 294 428,20 |
| - wydatki bieżące | 562 721 272,25 | 592 821 004,99 | 538 241 048,00 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 392 045 440,25 | 415 437 739,59 | 417 390 642,57 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 233 510 662,00 | 241 444 547,36 | 244 760 832,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 158 534 778,25 | 173 993 192,23 | 172 629 810,57 |
| - dotacje i subwencje | 36 695 149,00 | 40 113 451,97 | 38 125 694,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 124 484 548,00 | 122 371 786,98 | 75 211 120,00 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 4 396 135,00 | 10 798 026,45 | 2 413 591,43 |
| - obsługa długu jednostki | 5 100 000,00 | 4 100 000,00 | 5 100 000,00 |

Budżet ulega zmianie w trakcie roku budżetowego. Dla porównywalności danych zaprezentowano dane z 2021 roku wg stanu na 1.01.2021 r. i 30.09.2021 r. Poziom wydatków pomiędzy 1 stycznia 2021 r., a 30 września 2021 r. wzrósł w trakcie trzech kwartałów o kwotę 38 mln zł. W zakresie zadań zleconych odnotowano wzrost planowanych wydatków o ok. 9 mln zł (w tym: zapewnienie finansowania wydatków na zadaniu pn.: „Budowa nowego śladu DK 79 w Bieczynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie” w roku 2021 w kwocie 7.800.000 zł.)

Plan wydatków bieżących na rok 2022 jest niższy od planu wydatków na 2021 rok (wg stanu na 30 września 2021 roku) o kwotę 54,5 mln zł. Niższy poziom wydatków bieżących na 2022 rok znajduje uzasadnienie w zmianie przepisów oraz niższych kwotach zewnętrznych źródeł finansowania w stosunku do 2021 roku, a wynikających z zawartych umów. Należą do nich:

- niższe wskaźniki otrzymane od Wojewody, z zakresu zadań zleconych na wypłatę świadczenia 500+ na rok 2022 w porównaniu do roku 2021. Zaplanowano tu wydatki na ten cel na poziomie niższym o kwotę 50,8 mln zł. Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych. W budżecie miasta Jaworzna na 2022 rok zaplanowano dotacje na wypłatę świadczeń 500+ tylko w zakresie rozpoczętych spraw przez Jaworzno. Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia,

- niższy poziom wydatków roku 2022 na przedsięwzięcia współfinansowane środkami unijnymi o prawie 8,3 mln zł w stosunku do 30 września 2021 r. Wpływ na to mają zawarte umowy na realizację projektów,
- niższy poziom środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę ok. 0,5 mln.

Są to ważne informacje przy ocenie i porównywaniu poziomu wydatków bieżących na 1 stycznia 2022 r. w stosunku do września 2021 r. (między innymi o te wielkości, wyliczone powyżej na kwotę 59,6 mln wydatki bieżące roku 2022 mogą być niższe).

Z uwagi na ograniczone źródła dochodów podejmowane są działania w celu optymalizacji wydatków, między innymi:

1. kontynuowana jest dalsza reorganizacja jednostek oświatowych, co przełoży się na poziom struktury wydatków. Zmniejszeniu ulegnie liczba odpraw z art. 20 Karty Nauczyciela oraz dodatków dla stażystów z art. 53a Karty Nauczyciela z uwagi na inną strukturę zatrudnienia. Ponadto wprowadzono limity dla nadgodzin w szkołach (dla godzin ponadwymiarowych i zastępstw),
2. wdrażany jest bon organizacyjny w placówkach oświatowych,
3. wprowadzono ograniczenie godzin nadliczbowych (płatnych) w jednostkach gminy,
4. nie zatrudnianie nowych pracowników w miejsce naturalnego odejścia z pracy na emeryturę,
5. wprowadzono wewnętrzny system naboru na zastępstwa w ramach kadr jednostek,
6. następuje oddelegowanie pracowników do innych zadań,
7. planowane jest dalsze ograniczenie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego. Wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów nie będzie generował kosztów związanych z powielaniem i drukowaniem dokumentów papierowych,
8. podjęto działania dot. optymalizacji kosztów szkoleń dla pracowników,
9. Urząd Miasta i jednostki organizacyjne sukcesywnie aplikują o dodatkowe środki ze źródeł zewnętrznych na finansowanie i współfinansowanie realizacji zadań gminnych i powiatowych. Składamy wnioski o pozyskanie środków z Unii Europejskiej, Funduszu Ochrony Środowiska, funduszy celowych i ministerialnych. Miasto uczestniczy w projektach edukacyjnych, w których jedną z korzyści jest doposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy (Projekty: „JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 1”, „JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 2”, „JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 3” oraz „Jaworznickie szkoły zawodem stoją – wsparcie jaworznickich uczniów szkół zawodowych poprzez wyposażenie pracowni zawodowych, wysokiej jakości szkolenia zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe i praktyki zawodowe”,
10. zmniejszono limit wydatków z tytułu dotacji do instytucji kultury,
11. realizacja zadań inwestycyjnych w budynkach oświatowych w zakresie termomodernizacji i wymiany źródła ciepła w celu ograniczenia kosztów eksploatacji (w tym poprawy jakości ogrzewania),
12. wprowadzono system alarmowy bez obsady dozorców w budynkach Urzędu Miejskiego w celu ograniczenia kosztów pracy,
13. przekazano obowiązki operatora gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi do spółki miejskiej Wodociągi Jaworzno (wyższa jakość świadczonych usług, ograniczenie kosztów i kontrola nad ewentualnym wzrostem cen za te usługi),
14. zlecono spółce miejskiej Wodociągi Jaworzno wykonywanie usług komunalnych z zakresu „akcji zima i lato” (wyższa jakość świadczonych usług, ograniczenie kosztów i kontrola nad ewentualnym wzrostem cen tych usług).

Wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie 86.294.428,20 zł i obejmują wydatki na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.663.649,20 zł,
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 10.527.279 zł,
- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 1.103.500 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera Tabela nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2022 (w tym wydatki roczne i wieloletnie).

Wysoki poziom wydatków majątkowych zapewniają w znacznym stopniu dochody zewnętrzne oraz przychody (RFIL, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, obligacje).

W tak wykazanych wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zadania, które będą w roku 2022 współfinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych. Program ten oferuje bezzwrotne i bardzo wysokie dofinansowanie inwestycji JST. Celem programu jest zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie:

- promes inwestycyjnych udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (wsparcie od 80%),
- nawet do 95% wartości zadania (w zależności od obszaru).

Miasto Jaworzno uzyskało informację że otrzyma z tych środków kwotę 29.999.812 zł.

DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2022 r. ustalono dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych (dział 600, rozdz. 60020) w kwocie 330.000 zł, które w całości przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem przystanków, odpowiednio do postanowień ustawy o publicznym transporcie drogowym (dział 600, rozdz. 60020).

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2022 r. ustalono dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30.200.000 zł (dział 900, rozdz. 90002), 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 33.200.000 zł ujęto w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi. W tak wykazanych wydatkach występują wydatki bieżące wynikające z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami w kwocie ogółem 30.200.000 zł, w tym wynagrodzenia stanowią kwotę 1.970.400 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 12.200 zł i wydatki statutowe związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wynoszą kwotę 28.217.400 zł. Ponadto z uwagi na rosnące koszty odbioru odpadów zaplanowano dopłatę do systemu ze środków własnych w kwocie ogółem 3.000.000 zł. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają z dochodów własnych gminy pokryć część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi (nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami). Stosowna uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie zostanie podjęta przed uchwaleniem WPF na lata 2022 – 2034 i uchwały budżetowej na rok 2022.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2021 r. ustalono dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.152.000 zł (dział 900, rozdz. 90019), które w całości przeznaczono na wydatki z zakresu ochrony środowiska odpowiednio do postanowień ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatki z tego tytułu ujęto w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.152.000 zł, w tym w:

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 322.000 zł,
- rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego w kwocie 630.0000 zł,
- rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 200.000 zł.

Miasto podejmuje szereg działań związanych z ochroną środowiska. Aktualnie dofinansowuje mieszkańcom Jaworzna koszty budowy przyłączy kanalizacyjnych i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz koszty związane z programem ograniczenia niskiej emisji dla miasta Jaworzna. 29 października 2020 r. Rada Miejska przyjęła nowy miejski Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2021-2024.

W jaworznickim Programie Ograniczania Niskiej Emisji na lata 2021-2024 kwota dofinansowania do wymiany źródeł ciepła wynosi maksymalnie 4 tys. zł, jednakże nie więcej niż koszt urządzenia, przy wymianie na "źródła węglowe" z każdym rokiem kwota dofinansowania będzie mniejsza. I tak w 2021r. była to kwota 4 tys. zł, 2022 r. - będzie 3 tys. zł, 2023 r. - 2 tys. zł, natomiast w 2024 r. 1 tys. zł. Równocześnie, Gmina - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i radnych - dodatkowo "gratyfikować" będzie właścicieli domostw, którzy zdecydują się na ogrzewanie budynków gazem pochodzącym z sieci bądź tzw. ciepłem sieciowym. Będą oni mogli ubiegać się o dodatkowe 2 tys. zł na wykonanie przyłącza do sieci (gazowej lub ciepłej).

Ponadto miasto w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje rządowy program Czyste Powietrze, który będzie trwać do 2029 roku. W Wydziale Ochrony Środowiska UM można skorzystać z konsultacji ws. programu oraz złożyć wnioski o dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Ponadto Program przewiduje dofinansowania m.in. na: docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż i modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła powietrzne i gruntowe) oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2022 r. ustalono dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.900.000 zł (dział 756, rozdz. 75618) oraz wydatki na realizację:

- a) zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział 851, rozdz. 85154) w kwocie 1.483.752 zł,
- b) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (dział 851, rozdz. 85153) w kwocie 130.803 zł,
- c) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (dział 852, rozdz. 85205) w kwocie 30.000 zł,
- d) 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 255 .445 zł.

W roku 2022 zaplanowano dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dział 756, rozdz. 75619 zgodnie z klasyfikacją określoną w informacji Ministra Finansów o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) w kwocie 400.000 zł oraz wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2022 rok związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkiem spożywania alkoholu tj. na finansowanie noclegowni dla bezdomnych (dział 851, rozdz. 85154).

W budżecie miasta na 2022 r. ustala się plan wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 13.213.797,20 zł.

W 2020 r. i w 2021 roku na wyodrębniony rachunek gminy wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 21.108.390,00 zł, które wraz z przychodami z 2020 r. w kwocie 2.476,50 zł oraz odsetkami z roku 2021 w kwocie 3.951,15 zł stanowią kwotę 21.114.817,65 zł. Środki te przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym:

- w roku 2021 w kwocie 7.901.020,45 zł,
- w roku 2022 w kwocie 13.213.797,20 zł.

Środki RFIL w 2022 roku planuje się przeznaczyć w kwocie 13.213.797,20 zł na poniższe zadania majątkowe:

- „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem wyodrębnienia z jego struktury Izby Przyjęć, budowa nowego pawilonu Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami adm.–biur.”,
- „Przygotowanie terenów mieszkaniowych - budowa dróg”,
- „Dostosowanie budynku SP 4 do wymagań p.poż.”,
- „Dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych w budynku SP 14 do wymagań p.poż”,
- „Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP 7 na potrzeby oddziałów przedszkolnych”,
- „Dostosowanie budynku PM 4 do wymagań osób niepełnosprawnych i przepisów p.poż wraz z remontem kuchni i sanitariatów”.

PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE POWIĄZANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zgodnie z treścią art. 41b ust. 3 Prawa Geodezyjno Kartograficznego, który wszedł w życie 1 stycznia 2021 r. w budżecie miasta Jaworzna na 2022 rok zabezpieczono plan wydatków w kwocie 700.000 zł na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu (dział 710, rozdz. 71012).

Ustalona kwota wydatków jest wyższa niż przewidywane wykonanie wpływów w 2021 roku, o których mowa w art. 41 b ust. 2 cytowanej ustawy tj. wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

W poniższej tabeli zaprezentowano wykonanie dochodów i zabezpieczenie planu z w/w tytułu w latach 2021-2022

| 2020 rok (wykonanie dochodów o których mowa w art. 41b ust. 2 Prawa Geodezyjno Kartograficznego) | Zabezpieczony plan wydatków w 2021 roku w rozdziale 71012 | 2021 rok (planowane dochody o których mowa w art. 41 b ust. 2 Prawa Geodezyjno Kartograficznego wg stanu na 30 września 2021 roku) | 2021 rok (wykonane dochody o których mowa w art. 41b ust. 2 Prawa Geodezyjno Kartograficznego wg stanu na 30 września 2021 roku) | Zabezpieczony plan wydatków w 2022 roku w rozdziale 71012 |
|---|--|---|---|---|
| 540 142,08 | 600 000,00 | 600 000,00 | 513 366,18 | 700 000,00 |

BUDŻET OBYWATELSKI

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art. 5a ust.5) wysokość budżetu obywatelskiego powinna wynosić co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Jaworzna. Kwota wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok została ustalona w wysokości 3.200.000 zł. Kwota ta została zapisana w zarządzeniu Nr PI.0050.144.2021 Prezydenta Miasta Jaworzna z 14 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości środków budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Zarządzenie to wprowadza także możliwość głosowania w ramach przedziałów kwotowych: na zadania do 80.000 zł, do 200.000,00 zł oraz na zadania powyżej 200 000,00 zł. Wnioskowane zadania szacowane są adekwatnie do przedstawionego we wniosku zakresu rzeczowego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie do realizacji zostają przyjęte zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, a o liczbie zadań, które zakwalifikowały się do realizacji decyduje zarezerwowana w danym roku pula pieniędzy. W wyniku przeprowadzonego głosowania do realizacji w 2022 roku wyłonionych zostało 11 zadań mieszczących się w zarezerwowanej puli na łączną szacunkową kwotę 3.198.000 zł. Wykaz tych zadań zestawiono w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Miasto zaplanowało na 2022 rok przychody w kwocie 62.375.184,20 zł, w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13.213.797,20 zł.
Są to środki otrzymane w 2020 r. i 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki nie zostały wydatkowane w całości w roku 2020 i 2021. Środki te w roku 2022 stanowią przychody, z których zgodnie z intencją ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zostaną sfinansowane wydatki majątkowe,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 29.061.379 zł, w tym:

- pozostałość wolnych środków z roku 2020 w kwocie 8.711.385 zł. Wysokość zaplanowanych przychodów z tego tytułu jest zgodna ze sprawozdaniem NDS miasta Jaworzna za III kwartały 2021 roku oraz z uchwałą Nr XXXVI/463/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2021 rok, w której skorygowano plan przychodów roku 2021.
Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2020 rok ustalono wynik wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2020 r. uzyskując przychody w kwocie ogółem 33.979.086,73 zł (Sprawozdanie NDS).
W/w uchwałą wprowadzono część przychodów miasta z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.000.000,00 zł. Kwota przychodów tego źródła po zmianach wynosi na dzień 28 października 2021 r. 21.097.702,00 zł. Do 28 października br. zaangażowano po planie wolne środki z 2020 r. w kwocie 21.097.702 zł (NDS za III kw – to kwota 15.097.702 zł; uchwałą XXXVI/463/2021 wprowadzono 6.000.000 zł). Wolne środki niezaangażowane do planu roku 2021 wynoszą 12.881.384,73 zł. Do projektu budżetu miasta na 2022 r. wprowadza się część wolnych środków w kwocie 8.711.385 zł,
- kwota 20.325.994 zł stanowi środki na uzupełnienie subwencji ogólnej. Zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. Nr ST8.4751.10.2021 w kwocie 4.128.136 zł (w części powiatowej) oraz Nr ST3.4751.5.2021 w kwocie 16.197.858 zł (w części gminnej) subwencje zostaną przekazane na rachunek gminy Jaworzno do 28 grudnia 2021 r.,
- kwotę 24.000 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które miasto pozyskało na realizację zadania „Modernizacja i doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Jaworznickiej 56”. Przedmiotowe środki nie zostaną wydatkowane w roku 2021 i pozostaną na wyodrębnionym rachunku bankowym. Środki te w roku 2022 będą stanowiły przychody, z których zostaną sfinansowane wydatki majątkowe na powyższym zadaniu,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji przez miasto obligacji komunalnych) w kwocie 20.000.000 zł.
Uchwałą XXI/281/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Jaworznie postanowiła o wyemitowaniu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 45.000.000 zł, w tym w 2020 roku w kwocie 25.000.000 zł oraz w roku 2021 w kwocie 20.000.000 zł. Poziom realizacji dochodów gminy w roku 2021 oraz zmiana harmonogramów robót na zadaniach inwestycyjnych wydłużających okres realizacji na rok 2022 wskazują, że zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne w postaci emisji obligacji wystąpi w roku 2022. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Banku, z którym została zawarta umowa o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji w latach 2020-2021, uchwałą Nr XXXVI/462/2021 z dnia 28 października 2021 roku Rada Miejska w Jaworznie zdecydowała o przesunięciu terminu emisji obligacji w kwocie 20.000.000 zł z roku 2021 na rok 2022. W roku 2022 miasto sfinansuje z tych środków deficyt budżetowy roku 2022 związany z wydatkami majątkowymi, a także dokona spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej ZPO) w kwocie 100.008 zł

Planowane rozchody na rok 2022 wynoszą 17.839.708 zł.

Na planowane rozchody w kwocie 17.539.708 zł składają się spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Kwota ta wynika z harmonogramu spłat.

Wykaz rocznych rat kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

| Wykaz banków | Kwota raty spłaty kredytu przypadająca na 2022 rok |
|--|--|
| ING Bank Śląski kredyt zaciągnięty w 2008 r. | 4 661 196,00 |
| PKO BP kredyt zaciągnięty w 2009 r. | 3 130 800,00 |
| ING Bank Śląski kredyt zaciągnięty w 2013 r. | 1 947 792,00 |
| ING Banku Śląskim kredyt zaciągnięty w 2015 r. | 3 799 920,00 |
| Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Bielsku-Białej kredyt zaciągnięty w 2016 roku | 4 000 000,00 |
| RAZEM | 17 539 708,00 |

Rozchody w kwocie 300.000 zł stanowią planowane wykupy papierów wartościowych (obligacji komunalnych) emitowanych przez miasto Jaworzno w roku 2018 zgodnie z zawartą umową z ING Bankiem Śląskim S.A.

UPOWAŻNIENIA

W uchwale budżetowej na 2022 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.

Ponadto zawarto zapis, że nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynikająca z centralnego - kasowo rozliczonego podatku VAT stanowi dochód miasta.

Uchwała budżetowa zawiera także upoważnienie dla Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

W uchwale budżetowej na 2022 r. miasta Jaworzna zawarto upoważnienie dla Prezydenta Miasta Jaworzna do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu określając limit w kwocie 20.000.000 zł.

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.

NADWYŻKA OPERACYJNA

Planowane dochody na 2022 r. są niższe niż planowane wydatki. Ustalono deficyt budżetu miasta na 2022 r. w kwocie 44.535.476,20 zł. Planowane dochody bieżące w kwocie 545.703.795 zł na 2022 rok są wyższe niż planowane wydatki bieżące w kwocie 538.241.048 zł. Zaplanowana nadwyżka operacyjna to kwota 7.462.747 zł

Nadwyżka operacyjna

| Wyszczególnienie | Lata | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Plan na 30 września 2021 r. | Plan |
| Dochody bieżące | 438 221 980,48 | 470 641 716,60 | 488 463 464,77 | 538 827 514,47 | 566 365 691,52 | 603 217 230,02 | 545 703 795,00 |
| Wydatki bieżące | 409 502 646,76 | 436 981 182,72 | 457 951 000,52 | 501 219 154,14 | 551 529 673,43 | 592 821 004,99 | 538 241 048,00 |
| Nadwyżka operacyjna | 28 719 333,72 | 33 660 533,88 | 30 512 464,25 | 37 608 360,33 | 14 836 018,09 | 10 396 225,03 | 7 462 747,00 |

Z przedstawionej wyżej tabeli wynika, że od 2020 roku nadwyżka operacyjna spada.

Spadek nadwyżki operacyjnej wynika ze:

- skutków pandemii (spadek niektórych źródeł dochodów, wzrost kosztów związanych z przeciwdziałaniem covid-19),
- zmiany przepisów w zakresie prawa użytkowania wieczystego (spadek dochodów),
- wzrostu kosztów bieżącego utrzymania miasta (wzrost cen, wzrost najniższego wynagrodzenia, PPK, koszty utrzymania nowopowstałych obiektów).

W kolejnych latach zaplanowana nadwyżka operacyjna wraca do poziomu z wykonania za lata 2016-2019. Już dzisiaj obserwujemy, że przewidywane wykonanie dochodów w 2021 roku z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych będzie wyższe niż założenia planowe.

Mechanizm korekcyjno-wyrównawczy wynikający ze zmiany ustawy o dochodach jst, oparty na bieżących wpływach z PIT i CIT, ma skutkować lepszym dopasowaniem wysokości subwencji i wpłat janosikowego do aktualnej sytuacji finansowej jst. Stałe wsparcie JST w obszarze inwestycyjnym ma zapewnić nowa, dzielona w sposób algorytmiczny, część subwencji ogólnej – część rozwojowa.

Uchwała budżetowa miasta Jaworzna na 2022 r. spełnia wymogi określone art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawione wielkości dowodzą zachowania zasady wynikającej z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Kwoty długu, środki na spłatę długu i obliczone wskaźniki zadłużenia przedstawiono w Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2022-2034. Z WPF wynika, że miasto spełnia warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE
OKREŚLONE W UCHWALE RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 21 CZERWCA 2018 ROKU
W SPRAWIE TRYBU PRAC NAD PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JAWORZNA**

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

| Dział | Źródła dochodów | Plan dochodów roku 2021 po zmianach na 30.09.2021 rok | Planowana kwota na 2022 rok |
|------------|---|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 29 753,45 | 9 374,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 718,45 | 0,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 035,00 | 9 374,00 |
| 020 | Leśnictwo | 32 676,00 | 7 954,00 |
| | wpływy ze sprzedaży wyrobów | 30 000,00 | 5 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 676,00 | 2 954,00 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 8 572,00 | 9 010,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 572,00 | 9 010,00 |
| 600 | Transport i łączność | 48 531 076,00 | 26 267 998,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 |
| | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 55 000,00 | 30 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 0,00 |
| | wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie z przystanków) | 0,00 | 330 000,00 |
| | 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 | 0,00 | 10 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 110,00 | 13 598,00 |
| | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 771 897,00 | 771 897,00 |
| | dotacja celowa 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 (§6257) | 37 910 411,00 | 5 091 588,00 |
| | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 900 000,00 | 1 520 915,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 7 800 000,00 | 18 500 000,00 |
| | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 59 658,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 39 592 432,30 | 37 720 085,00 |
| | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 355 000,00 | 375 000,00 |
| | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 750 000,00 | 2 000 000,00 |
| | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 114 900,00 | 47 000,00 |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 94 900,00 | 86 000,00 |
| | wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 933 080,00 | 10 114 000,00 |
| | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 445 000,00 | 100 000,00 |
| | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 448 736,30 | 8 000 000,00 |
| | wpływy z usług | 10 178 000,00 | 11 881 000,00 |

| Dział | Źródła dochodów | Plan dochodów roku 2021 po zmianach na 30.09.2021 rok | Planowana kwota na 2022 rok |
|------------|---|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 804 800,00 | 1 053 000,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 200 000,00 | 920 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 858 000,00 | 1 089 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 538 912,00 | 493 235,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 668 104,00 | 1 500 850,00 |
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 142 000,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 4 839 263,00 | 2 611 560,00 |
| | wpływy z różnych opłat | 363 000,00 | 450 000,00 |
| | wpływy z usług | 913 400,00 | 1 050 000,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 900,00 | 0,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 67 200,00 | 90 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 000,00 | 11 000,00 |
| | dotacja celowa 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 (§2057) | 10 077,00 | |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 669 820,00 | 688 765,00 |
| | dotacja celowa 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 (§6257) | 2 795 866,00 | 319 795,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 223 611,60 | 2 427 657,00 |
| | wpływy z opłaty komunikacyjnej | | 1 500 000,00 |
| | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | | 150 000,00 |
| | 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 | 58 046,00 | 58 346,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 297 907,60 | 0,00 |
| | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 3 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 1 720,00 | 850,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 823 796,00 | 695 175,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 950,00 | 15 781,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 960,00 | 4 160,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 232,00 | 345,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 800,00 | 17 850,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 800,00 | 17 850,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 800,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | 800,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 479 233,00 | 7 335 300,00 |

| Dział | Źródła dochodów | Plan dochodów roku 2021 po zmianach na 30.09.2021 rok | Planowana kwota na 2022 rok |
|------------|---|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 219 233,00 | 7 275 300,00 |
| | dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 264 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00 | 264 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 261 112 402,00 | 258 651 734,00 |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 140 457 519,00 | 129 836 677,00 |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 238 000,00 | 11 232 193,00 |
| | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 400 000,00 |
| | wpływy z podatku od nieruchomości | 102 762 000,00 | 105 100 000,00 |
| | wpływy z podatku rolnego | 379 000,00 | 396 000,00 |
| | wpływy z podatku leśnego | 175 000,00 | 184 000,00 |
| | wpływy z podatku od środków transportowych | 891 000,00 | 1 640 000,00 |
| | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 65 000,00 | 64 864,00 |
| | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 772 883,00 | 600 000,00 |
| | wpływy z opłaty skarbowej | 700 000,00 | 650 000,00 |
| | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 170 000,00 | 10 000,00 |
| | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 520 000,00 | 520 000,00 |
| | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 400 000,00 | 4 700 000,00 |
| | wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 13 000,00 | 16 000,00 |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 90 000,00 | 100 000,00 |
| | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 150 000,00 | 0,00 |
| | wpływy z różnych opłat | 330 000,00 | 0,00 |
| | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 580 000,00 | 300 000,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 17 000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 116 895 919,95 | 116 473 625,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 3 951,15 | 0,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 127 388,80 | 0,00 |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa | 113 064 580,00 | 116 473 625,00 |
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 18 735 065,30 | 10 824 110,00 |
| | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 729 975,00 | 620 625,00 |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 3 354 548,00 | 3 429 363,00 |
| | wpływy z usług | 2 375 668,00 | 2 563 019,00 |

| Dział | Źródła dochodów | Plan dochodów roku 2021 po zmianach na 30.09.2021 rok | Planowana kwota na 2022 rok |
|------------|---|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 594,00 | 0,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 2 350,00 | 810,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 877,00 | 0,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 36 222,00 | 26 800,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 936 408,91 | 0,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 514 785,00 | 3 000 000,00 |
| | dotacja celowa 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 (§2057) | 4 917 231,04 | 953 058,00 |
| | dotacja celowa 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 (§2059) | 332 882,09 | 76 277,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 814,04 | |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 495 280,00 | |
| | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 000,00 | |
| | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 273 082,00 | 154 158,00 |
| | dotacja celowa 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 (§6257) | 1 718 048,22 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 329 129,00 | 1 048 588,00 |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80 000,00 | 20 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 27 152,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 410,00 | 6 402,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 024 094,00 | 1 021 686,00 |
| | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 20 000,00 | 0,00 |
| | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 151 973,00 | |
| | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 13 293 611,97 | 12 314 921,00 |
| | 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 | 7 920,00 | 7 920,00 |
| | wpływy z usług | 6 281 467,00 | 6 706 799,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 53 500,00 | 63 500,00 |
| | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 408,00 | |
| | wpływy z różnych dochodów | 2 570,00 | 2 550,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 99 764,29 | 26 100,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 847 088,12 | 3 488 267,00 |

| Dział | Źródła dochodów | Plan dochodów roku 2021 po zmianach na 30.09.2021 rok | Planowana kwota na 2022 rok |
|------------|---|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | dotacja celowa 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 (§2057) | 780 098,24 | 264 563,00 |
| | dotacja celowa 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 (§2059) | 76 933,16 | 24 900,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 424 645,00 | 1 469 594,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 301 557,00 | 260 728,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 850,00 | 0,00 |
| | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 414 791,16 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 269 816,93 | 1 206 188,00 |
| | wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 500,00 | 1 000,00 |
| | wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 14 000,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 500,00 | 4 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 60 014,00 | 60 000,00 |
| | dotacja celowa 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 (§2057) | 262 432,12 | 281 196,00 |
| | dotacja celowa 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 (§2059) | 47 060,88 | 52 449,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 622 770,00 | 641 947,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 396,00 | 1 596,00 |
| | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 18 450,00 | |
| | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 245 693,93 | 150 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 132 851,00 | 157 126,00 |
| | wpływy z usług | 60 000,00 | 155 776,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 50,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 2 280,00 | 1 300,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 091,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 25 380,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 119 119 233,09 | 70 311 290,00 |
| | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 4 500,00 | 15 000,00 |
| | wpływy z usług | 125 000,00 | 168 000,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 8 170,00 | 7 070,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 269 900,00 | 210 800,00 |
| | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 600,00 | 1 800,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 723 342,00 | 794 364,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 630 884,00 | 33 152 227,00 |

| Dział | Źródła dochodów | Plan dochodów roku 2021 po zmianach na 30.09.2021 rok | Planowana kwota na 2022 rok |
|------------|--|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | dotacja celowa 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 (§2057) | 598 659,91 | 0,00 |
| | dotacja celowa 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 (§2059) | 21 128,18 | 0,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060) | 85 724 659,00 | 35 436 941,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (2160) | 817 378,00 | 339 088,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 194 012,00 | 186 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 434 696,95 | 32 340 830,00 |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 32 600 000,00 | 30 100 000,00 |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 40 000,00 |
| | wpływy z różnych opłat | 1 114 500,00 | 1 153 400,00 |
| | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | wpływy z usług | 148 400,00 | 120 000,00 |
| | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 29 000,00 | 29 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 268 731,00 | 1 000,00 |
| | dotacja celowa 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 (§2057) | 68 000,00 | 78 523,00 |
| | dotacja celowa 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 (§6257) | 0,00 | 255 944,00 |
| | dotacja celowa 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 (§6259) | 0,00 | 507 963,00 |
| | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 136 065,95 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 791 103,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa 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 (§6257) | 791 103,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 671 130 646,54 | 580 000 000,00 |

**TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA W PLANOWANYM ROKU I ROKU
POPZEDNIM, W UKŁADZIE DZIAŁ, ROZDZIAŁ**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków roku 2021 po zmianach na 30.09.2021 rok | Planowana kwota na 2022 rok |
|------------|----------|---|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 61 753,45 | 341 374,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 29 753,45 | 309 374,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 122 676,00 | 62 954,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 120 000,00 | 60 000,00 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 2 676,00 | 2 954,00 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 8 572,00 | 9 010,00 |
| | 10095 | Pozostała działalność | 8 572,00 | 9 010,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 500,00 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | | 500,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 119 685 951,15 | 91 664 449,20 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 71 082 646,00 | 29 051 000,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 31 988 444,15 | 53 500 467,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 603 358,00 | 7 805 184,20 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 520 057,00 | 190 000,00 |
| | 60019 | Płatne parkowanie | | 60 000,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 937 200,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 10 491 446,00 | 120 598,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 43 976 999,25 | 38 218 916,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 14 613 390,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 916 083,25 | 6 083 796,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 16 105 931,00 |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 2 143 000,00 | |
| | 70021 | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | | 1 101 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 35 917 916,00 | 314 799,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 6 752 112,00 | 3 829 703,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 513 408,00 | 530 200,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 4 611 695,00 | 1 327 949,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 443 506,00 | 410 594,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 992 700,00 | 1 323 260,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 190 803,00 | 237 700,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 48 759 869,10 | 65 910 706,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 727 084,00 | 695 175,00 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 220,00 | 1 000,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 526 591,00 | 845 291,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 319 707,10 | 51 188 238,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 41 910,00 | 19 941,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 96 712,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 010 225,00 | 869 210,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 5 559 950,00 | 5 995 804,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 477 470,00 | 6 296 047,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 800,00 | 17 850,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 15 800,00 | 17 850,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 704,00 | 5 104,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków roku 2021 po zmianach na 30.09.2021 rok | Planowana kwota na 2022 rok |
|------------|----------|--|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 704,00 | 5 104,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 381 586,00 | 8 982 653,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 100 000,00 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 315 933,00 | 7 272 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 722 814,00 | 560 814,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 14 500,00 | 14 500,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 272 889,00 | 187 889,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 334 450,00 | 309 450,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 321 000,00 | 338 000,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 302 000,00 | 302 000,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 302 000,00 | 302 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 4 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 4 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 395 279,00 | 3 410 000,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 | 10 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 372 256,00 | 3 400 000,00 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 008 023,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 190 591 951,21 | 190 273 020,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 78 440 205,87 | 78 746 158,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 542 668,00 | 2 631 883,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 445 362,00 | 2 485 706,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 32 824 496,02 | 31 097 750,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 200 000,00 | 800 000,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | | 4 515 196,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 894 600,00 | 1 425 360,00 |
| | 80115 | Technika | 23 781 121,43 | 22 680 884,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 830 000,00 | 730 000,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 316 030,00 | 1 451 549,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 10 344 222,24 | 9 200 634,57 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 3 175 851,00 | 2 911 827,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2 240 448,00 | 2 169 272,00 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 2 865 350,70 | 2 118 723,43 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 721 482,00 | 799 370,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 13 482 655,00 | 13 475 237,00 |
| | 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 | 5 043 267,00 | 4 249 362,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 478 474,00 | 6 990 712,00 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 528 712,00 | 487 052,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków roku 2021 po zmianach na 30.09.2021 rok | Planowana kwota na 2022 rok |
|------------|----------|--|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 905 744,00 | 905 744,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 948 381,95 | 1 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 577 880,00 | 394 600,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8 876 508,31 | 10 047 743,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 2 652 363,00 | 5 000 000,00 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 327 126,00 | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 325 703,00 | 1 260 100,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 128 482,00 | 130 803,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 672 352,31 | 1 883 752,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 024 094,00 | 1 021 686,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 285 000,00 | 310 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 461 388,00 | 441 402,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 34 310 300,97 | 34 278 243,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 700 166,40 | 6 722 563,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 092 877,00 | 3 748 325,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 102 956,00 | 70 620,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 155 907,00 | 163 210,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 684 112,00 | 6 077 391,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 528 421,45 | 2 000 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 712 000,00 | 1 602 068,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 8 515 666,00 | 9 663 487,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 000 256,00 | 1 034 460,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 844 906,00 | 1 326 773,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 896 500,00 | 866 637,00 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | | 70 000,00 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 100 000,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 976 533,12 | 932 709,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 196 657,93 | 5 079 788,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 134 998,00 | 142 464,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 615 574,00 | 645 947,00 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 82 789,00 | 64 325,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 763 054,93 | 3 848 407,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 600 242,00 | 378 645,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 496 293,00 | 8 860 433,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 4 615 675,00 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 452 014,00 | 3 604 329,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 875 000,00 | 875 000,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 018 469,00 | 1 863 269,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków roku 2021 po zmianach na 30.09.2021 rok | Planowana kwota na 2022 rok |
|--------------|----------|--|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 121 431,00 | 2 166 512,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 106 471,00 | 36 000,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 52 000,00 | 52 000,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 222 000,00 | 230 000,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 233,00 | 33 323,00 |
| 855 | | Rodzina | 130 513 912,00 | 82 631 704,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 85 745 659,00 | 35 442 141,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 933 670,00 | 33 672 716,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2 085,00 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 891 843,00 | 999 283,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 3 049 894,00 | 2 365 284,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 082 874,00 | 4 384 250,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 352 609,00 | 327 586,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 455 278,00 | 5 440 444,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 047 080,37 | 49 584 211,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 748 584,42 | 655 887,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 32 997 400,00 | 33 463 600,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 6 350 000,00 | 5 360 900,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 599 078,00 | 1 565 544,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 669 000,00 | 716 500,00 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 208 792,00 | 172 348,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 172 500,00 | 6 423 940,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300,00 | 300,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 359 064,95 | 270 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 942 361,00 | 955 192,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 332 501,00 | 13 750 915,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 290 000,00 | 4 459 516,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 2 855 000,00 | 2 883 709,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 5 040 744,00 | 5 012 962,00 |
| | 92118 | Muzea | 1 076 000,00 | 1 107 809,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 70 757,00 | 286 919,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 13 773 200,00 | 12 159 200,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 639 200,00 | 2 391 800,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 8 710 000,00 | 8 078 400,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 424 000,00 | 1 689 000,00 |
| RAZEM | | | 699 720 706,74 | 624 535 476,20 |



**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ**

Warszawa, 14 października 2021 roku

Sprawa: Planowana na 2022 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT
i CIT

Znak sprawy: ST3.4750.31.2021

Kontakt: Departament ST
tel. +48 22 694 34 16
e-mail: sekretariat.st@mf.gov.pl

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta**

wszyscy

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672), przekazuję w załączeniu informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Planowane na 2022 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r. (ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych).

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 planowana kwota subwencji ogólnej dla

gmin (bez części oświatowej) wynosi 10.443.481 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9.629.489 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 813.992 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 7.293.212 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.) oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2022 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1894 gminy, z tego: 157 miast, 496 miast i gmin oraz 1241 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2020 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2022 r. kwota ta wynosić będzie 58.635 tys. zł.

W 2022 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.336.277 tys. zł, otrzyma 1770 gmin, z tego: 7 miast, 484 miasta i gminy oraz 1279 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (813.992 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla

wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (58.635 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 872.627 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2022 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1510 gmin, z tego: 167 miast, 496 miast i gmin oraz 847 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2022 wynosi 53.365.338 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2021 (52.035.758 tys. zł) o 1.329.580 tys. zł, tj. o 2,6%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 r. – 53.365.338 tys. zł, wyłączona została 0,5% rezerwa w wysokości 266.827 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 53.098.511 tys. zł, z tego dla:

- gmin 32.678.851 tys. zł,
- powiatów 19.754.872 tys. zł,
- województw 664.788 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na

realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2022 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wynosi 813.992 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

Ustalanie dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych samorządów w 2021 roku

W roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo z budżetu państwa 8 mld zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Algorytm podziału tej kwoty opiera się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok. Natomiast podział środków na poszczególne jednostki uwzględnia, oprócz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok, również poziom ich zamożności, ustalony na podstawie dochodów podatkowych branych pod uwagę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Mimo, że niniejsza informacja zawiera kwoty wynikające z podziału 8 mld zł, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje jeszcze w 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego o kwotach i terminie przekazania środków.

Ponadto, w roku 2021 gminy otrzymają z budżetu państwa dodatkowe środki finansowe w kwocie 1.000 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w kwocie 3.000 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji. Dodatkowe środki otrzymają gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej jest mniejszy od 90% oraz gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej jest mniejszy od 60%. Podział tych środków nastąpi według algorytmów określonych w znowelizowanej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podstawę do wyliczenia stanowią dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje uprawnione gminy odrębnym pismem, po uzyskaniu danych z GUS i dokonaniu stosownych wyliczeń.

Zmiany w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Uchwalona przez Sejm RP 17 września 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych. Ustawa przewiduje, w szczególności:

- 1) czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu;
- 2) zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych;
- 3) możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań. Wyboru (między 3 albo 7 lat) dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do **31 grudnia 2021 r.**

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2022 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Ponadto informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2022 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 103,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

**Prezydent Miasta
Jaworzno**

| | | | |
|------------|--|--------------------|-----------------------|
| I | Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł) | [A] | 102 447 792,00 |
| II | Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł) | [B] | 9 289 325,00 |
| III | Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. (w zł) | (1 + 2 + 3) | 68 046 998,00 |
| 1 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł) z tego: | [C] | 0,00 |
| | 1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł) | [C1] | 0,00 |
| | 2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł) | [C2] | 0,00 |
| 2 | Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł) | [D] | 0,00 |
| 3 | Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł) | [E] | 68 046 998,00 |
| IV | Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2022 r. (w zł) | [F] | 0,00 |

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

| | | | |
|----|--|-----------|-------------------|
| A1 | Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych | | 0,00248494516 |
| A2 | Planowane udziały (38,34%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. (w zł) | | 41 227 385 400,00 |
| A3 | Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. (w zł) | (A1 * A2) | 102 447 792,00 |

[B] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

| | | | |
|----|--|-----------|------------------|
| B1 | Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych | | 0,00208619676 |
| B2 | Planowane udziały (6,71%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. (w zł) | | 4 452 756 000,00 |
| B3 | Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r. (w zł) | (B1 * B2) | 9 289 325,00 |

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2022 r.

| | |
|---|----------|
| Wskaźnik G | 2 314,39 |
| Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin | 2 122,33 |
| Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w gminie | 90 368 |

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

16 197 858,00



Warszawa, 14 października 2021 roku

Sprawa: Planowana na 2022 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udziały w PIT
i CIT

Znak sprawy: ST8.4750.5.2021

Kontakt: Departament ST
tel. +48 22 694 34 16
e-mail: sekretariat.st@mf.gov.pl

Zarząd Powiatu
Prezydent Miasta na Prawach
Powiatu

wszystkie/wszyscy

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672), przekazuję w załączeniu informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłaty powiatów lub miast na prawach powiatu do budżetu państwa.

Planowane na 2022 r. dochody powiatów i miast na prawach powiatu z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Wyliczeń dla poszczególnych powiatów dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r. (ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 2.823.339 tys. zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

W 2022 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 312 powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2021 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2020 r.

W 2022 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 215 powiatów.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2022 wynosi 53.365.338 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2021 (52.035.758 tys. zł) o 1.329.580 tys. zł, tj. o 2,6%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,

- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 r. – 53.365.338 tys. zł, wyłączona została 0,5% rezerwa w wysokości 266.827 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 53.098.511 tys. zł, z tego dla:

- gmin 32.678.851 tys. zł,
- powiatów 19.754.872 tys. zł,
- województw 664.788 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2022 r. została ona zaplanowana w wysokości 1.751.669 tys. zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a):

- 1) 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,

- 2) 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 3) 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 4) 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 5) 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2022 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2021 r. (art. 23a ust. 6).

W 2022 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 377 powiatów.

Ustalenie dochodów powiatów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich powiatów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Wpłaty do budżetu państwa

Planowana na rok 2022 łączna kwota wpłat powiatów, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1.751.669 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we

wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Uprzejmie przypominam, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Powiaty dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 45 1010 1010 0071 7113 9137 2002.

Wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych samorządów w 2021 roku.

W roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo z budżetu państwa 8 mld zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Algorytm podziału tej kwoty opiera się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok. Natomiast podział środków na poszczególne jednostki uwzględnia, oprócz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok, również poziom ich zamożności, ustalony na podstawie dochodów podatkowych branych pod uwagę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Mimo, że niniejsza informacja zawiera kwoty wynikające z podziału 8 mld zł, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje jeszcze w 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego o kwotach i terminie przekazania środków.

Zmiany w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwalona przez Sejm RP 17 września 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przewiduje uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych. Ustawa przewiduje, w szczególności:

- 1) czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu;
- 2) zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- 3) możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań. Wyboru (między 3 albo 7 lat) dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do **31 grudnia 2021 r.**

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, powiaty zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego

przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. odpowiednio przez Prezydenta Miasta na Prawach Powiatu albo przez Starostę oraz Skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i wysokości wpłat na 2022 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Ponadto informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2022 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 103,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

**Prezydent Miasta
Jaworzno**

| | | | |
|------------|--|--------------------|-------------------|
| I | Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł) | [A] | 27 388 885 |
| II | Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł) | [B] | 1 942 868 |
| III | Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. (w zł) | (1 + 2 + 3) | 48 426 627 |
| 1 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł) | [C] | 0 |
| | z tego: | | |
| 1) | kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł) | [C1] | 0 |
| 2) | kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł) | [C2] | 0 |
| 2 | Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł) | [D] | 4 774 048 |
| 3 | Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł) | [E] | 43 652 579 |
| IV | Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2022 r. (w zł) | [F] | 0 |

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

| | | | |
|----|--|-----------|----------------|
| A1 | Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych | | 0,00248494516 |
| A2 | Planowane udziały (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. (w zł) | | 11 021 927 500 |
| A3 | Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. (w zł) | (A1 * A2) | 27 388 885 |

[B] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

| | | | |
|----|--|-----------|--------------|
| B1 | Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych | | 0,0020912643 |
| B2 | Planowane udziały (1,40%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. (w zł) | | 929 040 000 |
| B3 | Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r. (w zł) | (B1 * B2) | 1 942 868 |

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2022 r.

| | |
|---|--------|
| Wskaźnik P | 324,58 |
| Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów | 312,32 |
| Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w powiecie | 90 368 |

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

4 128 136

| | |
|--|---|
| Posiadacz rachunku: GMINA JAWORZNO UL. GRUNWALDZKA 33 43-600 JAWORZNO | Adres korespondencyjny: GMINA JAWORZNO UL. GRUNWALDZKA 33 43-600 JAWORZNO PZ;T;G1000 |
|--|---|

Wyciąg z rachunku :RZADOWY FIL Numer wyciągu :1 Numer wyciągu CitiDirect:173
Nr 71103011590000000092000097 PLN Data wydruku :04.09.20 Strona: 1/1

| Data Księgowa | Opis Transakcji | Data Waluty | Kwota | |
|---------------|--|-------------|--------|---------------------|
| | | | Winien | Ma |
| 03.09.20 | Saldo początkowe | | | 0.00 |
| 04.09.20 | PRZELEW PRZYCHODZĄCY Referencje : PLORTGS20248002Q Nr Ref. : 000000066 Zleceniodawca: WOJEWODA SLASKI KATOWICE Beneficjent : Urząd Miasta Jaworzno Konto Beneficjenta : /PL71103011590000000092000097 Tytuł Płatności : sr.z Rządowego Funduszu Inwestycji Tytuł Płatności : Lokalnych uchwała nr 102 RM z 23 li Tytuł Płatności : pca 2020 r. paragraf 2 (I nabor) Tytuł Płatności : ktr:I25 (2/2020/9/113) Kwota Przekazu : 7,908,390.00 PLN Kurs Wymiany : 1.00000000 PLN-PLN Nr Ref Obciążenia : 000000066 | 04.09.20 | | 7,908,390.00 |
| 04.09.20 | Saldo końcowe | | | 7,908,390.00 |
| | Ilość obciążeń :0 | | 0.00 | |
| | Ilość uznań :1 | | | 7,908,390.00 |
| | Saldo dostępne : | | | 7,908,390.00 |

R = Storno

- Niniejszy dokument jest wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz.U.z 2002 r. Nr 72, poz.665 z późniejszymi zmianami).
- Prosimy sprawdzić niniejszy druk przy odbiorze i niezwłocznie poinformować nasz Departament Obsługi Klienta o jakiegokolwiek niezgodności, ponieważ zastrzeżenia zgłoszone w późniejszym terminie nie mogą być przez nas uwzględnione. Jeżeli w ciągu czterech tygodni nie otrzymamy od Państwa żadnego pisemnego zapytania dotyczącego potwierdzenia salda lub transakcji, uznamy, że Państwo je akceptują.
- Do niniejszego wyciągu z rachunku stosuje się Ogólne warunki współpracy z Klientem obowiązujące w Banku.
- Środki zgromadzone na depozytach deponenta w Banku Handlowym w Warszawie S.A. są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów do łącznej wysokości stanowiącej równowartość w złotych 100 000 euro za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016r. Kwota i zakres gwarancji wynika z w/w ustawy. Dodatkowe informacje dostępne są w Banku oraz na stronie internetowej <https://www.bfg.pl>.

ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
T 022 657 72 00
F 022 692 50 23



PL0RTGS20248002Q

ktr:I25 (2/2020/9/113)

NINIEJSZY DOKUMENT JEST WYDRUKIEM KOMPUTEROWYM
I NIE WYMAGA PODPISU OSOBY UPOWAZNIONEJ

| | |
|--|---|
| Posiadacz rachunku: GMINA JAWORZNO UL. GRUNWALDZKA 33 43-600 JAWORZNO | Adres korespondencyjny: GMINA JAWORZNO UL. GRUNWALDZKA 33 43-600 JAWORZNO PZ;T;G1000 |
|--|---|

Wyciąg z rachunku :RZADOWY FIL Numer wyciągu :7 Numer wyciągu CitiDirect:245
Nr 71103011590000000092000097 PLN Data wydruku :16.12.20 Strona: 1/1

| <i>Data Księgowa</i> | <i>Opis Transakcji</i> | <i>Data Waluty</i> | <i>Winien</i> | <i>Kwota</i> | <i>Ma</i> |
|----------------------|---|--------------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 15.12.20 | Saldo początkowe | | | | 1,430.09 |
| 16.12.20 | PRZELEW PRZYCHODZĄCY Referencje : PLORTGS2035101AZ Nr Ref. : PLORTGS2035101AZ Zleceńiodawca: WOJEWODA SLASKI KATOWICE Beneficjent : Urząd Miasta Jaworzno Konto Beneficjenta : /PL71103011590000000092000097 Tytuł Płatności : sr.z Rząd. Fund. Inwest. Lok. uchwa Tytuł Płatności : la nr 102 RM z 23 lipca 2020 r. pa Tytuł Płatności : r . 2 ust.1 pkt.3 /zg. z zatwier. 1 Tytuł Płatności : is ta poz. 27,28 ktr:I25 (2/2020/ Kwota Przekazu : 10,500,000.00 PLN Kurs Wymiany : 1.00000000 PLN-PLN Nr Ref Obciążenia : 000000203 | 16.12.20 | | | 10,500,000.00 |
| 16.12.20 | Saldo końcowe | | | | 10,501,430.09 |
| | Ilość obciążeń :0 Ilość uznań :1 Saldo dostępne : | | 0.00 | | 10,500,000.00 10,501,430.09 |

R = Storno

- Niniejszy dokument jest wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz.U.z 2002 r. Nr 72, poz.665 z późniejszymi zmianami).
- Prosimy sprawdzić niniejszy druk przy odbiorze i niezwłocznie poinformować nasz Departament Obsługi Klienta o jakiegokolwiek niezgodności, ponieważ zastrzeżenia zgłoszone w późniejszym terminie nie mogą być przez nas uwzględnione. Jeżeli w ciągu czterech tygodni nie otrzymamy od Państwa żadnego pisemnego zapytania dotyczącego potwierdzenia salda lub transakcji, uznamy, że Państwo je akceptują.
- Do niniejszego wyciągu z rachunku stosuje się Ogólne warunki współpracy z Klientem obowiązujące w Banku.
- Środki zgromadzone na depozytach deponenta w Banku Handlowym w Warszawie S.A. są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów do łącznej wysokości stanowiącej równowartość w złotych 100 000 euro za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016r. Kwota i zakres gwarancji wynika z w/w ustawy. Dodatkowe informacje dostępne są w Banku oraz na stronie internetowej <https://www.bfg.pl>.

ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
T 022 657 72 00
F 022 692 50 23



PL0RTGS2035101AZ

is ta poz. 27,28 ktr:I25 (2/2020/

NINIEJSZY DOKUMENT JEST WYDRUKIEM KOMPUTEROWYM
I NIE WYMAGA PODPISU OSOBY UPOWAZNIONEJ

| | |
|---|---|
| <p>Posiadacz rachunku:</p> <p>GINA JAWORZNO</p> <p>UL. GRUNWALDZKA 33 43-600 JAWORZNO</p> | <p>Adres korespondencyjny:</p> <p>GINA JAWORZNO</p> <p>UL. GRUNWALDZKA 33 43-600 JAWORZNO</p> <p>PZ;T;G1000</p> |
|---|---|

Wyciąg z rachunku :RZADOWY FIL Numer wyciągu :18 Numer wyciągu CitiDirect:66
Nr 71103011590000000092000097 PLN Data wydruku :07.04.21 Strona: 1/1

| Data Księgowa | Opis Transakcji | Data Waluty | Kwota | |
|---------------|---|-------------|-----------|----------------------|
| | | | Winien | Ma |
| 07.04.21 | Saldo początkowe | | | 18,426,453.31 |
| 07.04.21 | PRZELEW WYCHODZĄCY Referencje : PL10IBT210970013 Nr Ref: 4597001551 Tytuł Płatności: dopłaty do czynszu z funduszu covid - 19 Kontr. : MZNK Nr Banku: 10301159 Bank Handlowy RCR Olsztyn Nr Rachunku: 16103011590000000092065010 Kwota Przekazu: 13,650.15 PLN Kurs Wymiany : 1.00000000 PLN-PLN Ref. Obciążenia : 0971006VBCT | 07.04.21 | 13,650.15 | |
| 07.04.21 | PRZELEW PRZYCHODZĄCY Referencje : PL0RTGS2109701F6 Nr Ref. : PL0RTGS2109701F6 Zleceniodawca: WOJEWODA ŚLASKI KATOWICE Beneficjent : Urząd Miasta Jaworzno Konto Beneficjenta : /PL71103011590000000092000097 Tytuł Płatności : sr.z Rząd. Fund. Inwest. Lok. uchwa Tytuł Płatności : la nr 102 RM z 23 lipca 2020 r. pa Tytuł Płatności : r . 2 ust.1 pkt.3 /zg. z zatwier. l Tytuł Płatności : is ta poz.83 ktr:I25 (12/2021/4/ Kwota Przekazu : 2,700,000.00 PLN Kurs Wymiany : 1.00000000 PLN-PLN Nr Ref Obciążenia : 000000474 | 07.04.21 | | 2,700,000.00 |
| 07.04.21 | Saldo końcowe | | | 21,112,803.16 |
| | Ilość obciążeń :1 | | 13,650.15 | |
| | Ilość uznań :1 | | | 2,700,000.00 |
| | Saldo dostępne : | | | 21,112,803.16 |

R = Storno

- Niniejszy dokument jest wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz.U.z 2002 r. Nr 72, poz.665 z późniejszymi zmianami).
- Prosimy sprawdzić niniejszy druk przy odbiorze i niezwłocznie poinformować nasz Departament Obsługi Klienta o jakiegokolwiek niezgodności, ponieważ zastrzeżenia zgłoszone w późniejszym terminie nie mogą być przez nas uwzględnione. Jeżeli w ciągu czterech tygodni nie otrzymamy od Państwa żadnego pisemnego zapytania dotyczącego potwierdzenia salda lub transakcji, uznamy, że Państwo je akceptują.
- Do niniejszego wyciągu z rachunku stosuje się Ogólne warunki współpracy z Klientem obowiązujące w Banku.
- Środki zgromadzone na depozytach deponenta w Banku Handlowym w Warszawie S.A. są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów do łącznej wysokości stanowiącej równowartość w złotych 100 000 euro za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016r. Kwota i zakres gwarancji wynika z w/w ustawy. Dodatkowe informacje dostępne są w Banku oraz na stronie internetowej <https://www.bfg.pl>.

ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
T 022 657 72 00
F 022 692 50 23



PL0RTGS2109701F6

is ta poz.83 ktr:I25 (12/2021/4/

NINIEJSZY DOKUMENT JEST WYDRUKIEM KOMPUTEROWYM
I NIE WYMAGA PODPISU OSOBY UPOWAZNIONEJ



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 21-10-2021

FBI.3111.199.29.2021

Jednostki Samorządu Terytorialnego województwa śląskiego

W związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2022 rok uprzejmie informuję, że decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2021 roku Nr FBI.3111.199.26.2021 ustalono wskaźniki dotacji celowych na 2022 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) przekazuję załączniki, przedstawiające szczegółowe ustalenia kwotowe.

Równocześnie pragnę poinformować, iż dotacje udzielone z budżetu państwa wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi do budżetu państwa zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).

O ostatecznych wielkościach dotacji celowych na 2022 rok objętych ustawą budżetową poinformuję odrębnym pismem po wejściu w życie stosownej ustawy.

Zał.: Plik

Z upoważnienia Wojewody Śląskiego
Beata Owczarek - Jędrocha
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu
/podpisano elektronicznie/

Podział wydatków do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 2020 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

| Lp. | Miasto/Gmina | Rozdział 71035 §2020 | Rozdział 80146 §2020 | OGÓLEM |
|-----|----------------------|---|--|--------|
| | | Działanie 9.1.1.7 Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi | Działanie 3.1.3.2 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | |
| 1 | Będzin | 9 000 | 0 | 9 000 |
| 2 | Bielsko-Biała | 28 000 | 0 | 28 000 |
| 3 | Bieruń | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 4 | Bytom | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 5 | Chorzów | 9 000 | 0 | 9 000 |
| 6 | Cieszyn | 14 000 | 0 | 14 000 |
| 7 | Czeladź | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 8 | Częstochowa | 85 000 | 9 591 | 94 591 |
| 9 | Dąbrowa Górnicza | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 10 | Gliwice | 18 000 | 0 | 18 000 |
| 11 | Jastrzębie-Zdrój | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 12 | Jaworzno | 11 000 | 0 | 11 000 |
| 13 | Katowice | 26 000 | 1 563 | 27 563 |
| 14 | Knurów | 800 | 0 | 800 |
| 15 | Lędziny | 500 | 0 | 500 |
| 16 | Łaziska Górne | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 17 | Miasteczko Śląskie | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 18 | Mikołów | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 19 | Mysłowice | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 20 | Myszków | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 21 | Orzesze | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 22 | Piekary Śląskie | 1 700 | 0 | 1 700 |
| 23 | Poręba | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 24 | Pszów | 850 | 0 | 850 |
| 25 | Racibórz | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 26 | Radlin | 500 | 0 | 500 |
| 27 | Radzionków | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 28 | Ruda Śląska | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 29 | Rybnik | 29 000 | 0 | 29 000 |
| 30 | Rydułtowy | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 31 | Siemianowice Śląskie | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 32 | Sosnowiec | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 33 | Świętochłowice | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 34 | Tarnowskie Góry | 11 000 | 2 745 | 13 745 |
| 35 | Tychy | 2 200 | 0 | 2 200 |
| 36 | Wisła | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 37 | Wodzisław Śląski | 28 000 | 0 | 28 000 |
| 38 | Zabrze | 18 000 | 0 | 18 000 |

| | | | | |
|----|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 39 | Zawiercie | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 40 | Żory | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 41 | Żywiec | 4 000 | 2 303 | 6 303 |
| 42 | Kuźnia Raciborska | 700 | 0 | 700 |
| 43 | Czerwionka-Leszczyny | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 44 | Kłobuck | 500 | 0 | 500 |
| 45 | Koniecpol | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 46 | Koziegłowy | 600 | 0 | 600 |
| 47 | Krzepice | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 48 | Łazy | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 49 | Ogrodzieniec | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 50 | Pilica | 7 500 | 0 | 7 500 |
| 51 | Pszczyna | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 52 | Skoczów | 900 | 0 | 900 |
| 53 | Szczekociny | 13 000 | 0 | 13 000 |
| 54 | Wilamowice | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 55 | Woźniki | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 56 | Żarki | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 57 | Bojszowy | 700 | 0 | 700 |
| 58 | Boronów | 500 | 0 | 500 |
| 59 | Brenna | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 60 | Chełm Śląski | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 61 | Dąbrowa Zielona | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 62 | Dębowiec | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 63 | Gierałtów | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 64 | Goleszów | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 65 | Gorzyce | 9 300 | 0 | 9 300 |
| 66 | Herby | 800 | 0 | 800 |
| 67 | Janów | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 68 | Kamienica Polska | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 69 | Konopiska | 300 | 0 | 300 |
| 70 | Kornowac | 800 | 0 | 800 |
| 71 | Koszęcin | 400 | 0 | 400 |
| 72 | Kroczyce | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 73 | Krzyżanowice | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 74 | Lipie | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 75 | Lubomia | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 76 | Lyski | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 77 | Miedźno | 1 800 | 0 | 1 800 |
| 78 | Mstów | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 79 | Mykanów | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 80 | Nędza | 400 | 0 | 400 |
| 81 | Niegowa | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 82 | Olsztyn | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 83 | Poczesna | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 84 | Popów | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 85 | Poraj | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 86 | Porąbka | 150 | 0 | 150 |
| 87 | Przyrów | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 88 | Przystajń | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 89 | Rajcza | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 90 | Rędziny | 700 | 0 | 700 |
| 91 | Suszec | 500 | 0 | 500 |
| 92 | Wilkowice | 500 | 0 | 500 |
| 93 | Włodowice | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 94 | Wyry | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 95 | Zebrzydowice | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 96 | Żarnowiec | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | RAZEM | 605 000 | 16 202 | 621 202 |

Z upoważnienia Wojewody Śląskiego
Beata Owczarek - Jędrocha
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu
/ podpisano elektronicznie /

| Dział Rozdział § Działanie | Miasta na prawach powiatu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | razem |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| | Bielsko Biala | Bytom | Chorzów | Częstochowa | Dąbrowa Górnicza | Gliwice | Jastrzębie Zdrój | Jaworzno | Katowice | Mysłowice | Piekary Śląskie | Ruda Śląska | Rybnik | Siemianowice Śl. | Sosnowiec | Świętochłowice | Tychy | Zabrze | Zory | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | |
| 75411 | 21 150 000,00 | 11 047 000,00 | 8 932 000,00 | 23 485 000,00 | 9 555 000,00 | 23 658 000,00 | 8 221 000,00 | 7 272 000,00 | 23 562 000,00 | 6 773 000,00 | 5 802 000,00 | 9 701 000,00 | 9 830 000,00 | 5 775 000,00 | 12 538 000,00 | 5 793 000,00 | 10 007 000,00 | 9 819 000,00 | 5 644 000,00 | 218 569 000,00 | |
| §2110 działanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| §2110 działanie 2.3.1.4 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego | 18 943 180,00 | 10 647 000,00 | 8 001 541,00 | 22 994 463,00 | 9 245 000,00 | 23 248 528,00 | 7 082 000,00 | 7 091 764,00 | 23 032 000,00 | 6 533 898,00 | 5 617 500,00 | 9 481 000,00 | 9 510 000,00 | 5 565 000,00 | 12 268 000,00 | 4 679 000,00 | 7 036 542,00 | 8 856 000,00 | 4 646 000,00 | 204 478 416,00 | |
| §6410 działanie 2.3.1.4 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego | 1 580 927,00 | 0,00 | 650 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 2 537 072,00 | 753 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| §2110 działanie 2.3.2.1 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom | 625 893,00 | 400 000,00 | 280 354,00 | 490 537,00 | 310 000,00 | 409 472,00 | 199 000,00 | 180 236,00 | 535 000,00 | 239 102,00 | 184 500,00 | 220 000,00 | 320 000,00 | 210 000,00 | 270 000,00 | 214 000,00 | 433 386,00 | 210 000,00 | 198 000,00 | 5 929 480,00 | |
| działanie 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań | 75414 §2110 4 000,00 | 3 900,00 | 2 400,00 | 5 600,00 | 6 800,00 | 4 000,00 | 2 800,00 | 3 300,00 | 7 000,00 | 2 000,00 | 2 800,00 | 3 300,00 | 4 500,00 | 2 000,00 | 2 700,00 | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 69 100,00 |
| 755 Wymiar sprawiedliwości | 462 000,00 | 462 000,00 | 264 000,00 | 594 000,00 | 330 000,00 | 462 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 792 000,00 | 198 000,00 | 132 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 198 000,00 | 528 000,00 | 132 000,00 | 330 000,00 | 462 000,00 | 198 000,00 | 6 732 000,00 | |
| działanie 18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna | 462 000,00 | 462 000,00 | 264 000,00 | 594 000,00 | 330 000,00 | 462 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 792 000,00 | 198 000,00 | 132 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 198 000,00 | 528 000,00 | 132 000,00 | 330 000,00 | 462 000,00 | 198 000,00 | 6 732 000,00 | |
| 801 Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 231,00 | 0,00 | 5 350,00 | 0,00 | 23 659,00 | |
| działanie 3.1.3.2 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | | | | 16 078,00 | | | | | | | | | | | | 2 231,00 | | 5 350,00 | | 23 659,00 | |
| 851 Ochrona zdrowia | 3 517 950,00 | 3 191 639,00 | 1 260 049,00 | 5 486 050,00 | 1 914 571,00 | 3 760 242,00 | 1 196 629,00 | 1 021 686,00 | 2 735 463,00 | 1 206 744,00 | 922 464,00 | 1 067 058,00 | 2 619 021,00 | 1 004 539,00 | 3 553 081,00 | 644 937,00 | 1 757 222,00 | 2 709 726,00 | 715 603,00 | 40 284 674,00 | |
| działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 3 517 950,00 | 3 191 639,00 | 1 260 049,00 | 5 486 050,00 | 1 914 571,00 | 3 760 242,00 | 1 196 629,00 | 1 021 686,00 | 2 735 463,00 | 1 206 744,00 | 922 464,00 | 1 067 058,00 | 2 619 021,00 | 1 004 539,00 | 3 553 081,00 | 644 937,00 | 1 757 222,00 | 2 709 726,00 | 715 603,00 | 40 284 674,00 | |
| 852 Pomoc społeczna | 574 918,00 | 2 689 564,00 | 3 748 387,00 | 4 450 189,00 | 13 500,00 | 494 119,00 | 1 488 530,00 | 1 730 322,00 | 1 188 221,00 | 1 723 196,00 | 1 842 199,00 | 6 040 759,00 | 9 000,00 | 1 414 133,00 | 239 682,00 | 1 132 110,00 | 1 222 523,00 | 639 955,00 | 12 620,00 | 30 653 927,00 | |
| działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | 574 918,00 | 2 689 564,00 | 3 748 387,00 | 4 450 189,00 | 13 500,00 | 494 119,00 | 1 488 530,00 | 1 730 322,00 | 1 188 221,00 | 1 723 196,00 | 1 842 199,00 | 6 040 759,00 | 9 000,00 | 1 414 133,00 | 239 682,00 | 1 132 110,00 | 1 222 523,00 | 639 955,00 | 12 620,00 | 30 653 927,00 | |
| działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | | | | | 0,00 | 484 209,00 | 0,00 | 260 728,00 | 372 469,00 | 633 196,00 | 1 825 094,00 | 4 506 865,00 | 0,00 | 1 378 133,00 | 223 482,00 | 670 443,00 | 37 247,00 | 633 197,00 | 0,00 | 21 863 888,00 | |
| działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi | | | | | | | 1 457 910,00 | 1 429 974,00 | 795 012,00 | 1 073 790,00 | | 1 523 094,00 | | | | | 1 174 476,00 | | | 7 454 256,00 | |
| działanie 13.1.2.5 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | | | | | | | 30 620,00 | 39 620,00 | 18 000,00 | 16 210,00 | 17 105,00 | 10 800,00 | 9 000,00 | 36 000,00 | 16 200,00 | 461 667,00 | 10 800,00 | 6 758,00 | 12 620,00 | 1 333 043,00 | |
| działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | | | | | | | | | | | | 130,00 | | | | | | | | 130,00 | |
| działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | | | | | | | | | 2 610,00 | | | | | | | | | | | 2 610,00 | |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 866 849,00 | 824 597,00 | 615 876,00 | 1 991 717,00 | 641 509,00 | 1 180 835,00 | 0,00 | 641 947,00 | 1 096 148,00 | 498 255,00 | 0,00 | 977 991,00 | 2 095 348,00 | 336 066,00 | 989 305,00 | 336 745,00 | 887 150,00 | 931 185,00 | 0,00 | 14 911 523,00 | |
| działanie 13.1.3.3 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności | 866 849,00 | 824 597,00 | 615 876,00 | 1 991 717,00 | 641 509,00 | 1 180 835,00 | 0,00 | 641 947,00 | 1 096 148,00 | 498 255,00 | 0,00 | 977 991,00 | 2 095 348,00 | 336 066,00 | 989 305,00 | 336 745,00 | 887 150,00 | 931 185,00 | 0,00 | 14 911 523,00 | |
| 855 Rodzina | 714 750,00 | 1 249 167,00 | 685 572,00 | 1 000 904,00 | 444 717,00 | 1 082 163,00 | 503 523,00 | 339 088,00 | 1 312 957,00 | 568 053,00 | 199 512,00 | 924 909,00 | 798 089,00 | 344 292,00 | 1 005 222,00 | 183 993,00 | 422 665,00 | 1 120 234,00 | 225 423,00 | 13 125 233,00 | |
| działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci | 714 750,00 | 1 249 167,00 | 685 572,00 | 1 000 904,00 | 444 717,00 | 1 082 163,00 | 503 523,00 | 339 088,00 | 1 312 957,00 | 568 053,00 | 199 512,00 | 924 909,00 | 798 089,00 | 344 292,00 | 1 005 222,00 | 183 993,00 | 422 665,00 | 1 120 234,00 | 225 423,00 | 13 125 233,00 | |
| działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci | 570 908,00 | 879 640,00 | 534 155,00 | 715 473,00 | 343 035,00 | 744 876,00 | 401 841,00 | 259 726,00 | 732 625,00 | 409 192,00 | 112 711,00 | 698 321,00 | 651 767,00 | 277 331,00 | 749 777,00 | 176 418,00 | 320 983,00 | 877 190,00 | 225 423,00 | 9 681 392,00 | |
| działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci | 143 842,00 | 369 527,00 | 151 417,00 | 285 431,00 | 101 682,00 | 337 287,00 | 101 682,00 | 79 362,00 | 580 332,00 | 158 861,00 | 86 801,00 | 226 588,00 | 146 322,00 | 66 961,00 | 255 445,00 | 7 575,00 | 101 682,00 | 243 044,00 | | 3 443 841,00 | |
| | 28 952 375,00 | 20 838 869,00 | 16 972 966,00 | 39 088 517,00 | 14 146 003,00 | 32 516 848,00 | 12 439 460,00 | 12 509 220,00 | 33 656 655,00 | 11 789 958,00 | 9 653 126,00 | 20 855 277,00 | 17 354 755,00 | 9 803 424,00 | 20 719 282,00 | 8 587 205,00 | 15 871 115,00 | 17 676 226,00 | 7 477 735,00 | 350 909 016,00 | |

Z upoważnienia Wojewody Śląskiego
Beata Owczarek - Jedrocha
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu
/podpisano elektronicznie/

| L.p. | Jednostki samorządu terytorialnego | Dział 750, Rozdział 75011 ogółem § 2010 | | w tym: | | Dział 752 ogółem § 2010 | | w tym: | | Dział 851 ogółem § 2010 | | w tym: | | Dział 852 ogółem § 2010 | | w tym: | | Dział 855 ogółem § 2010, § 2060 | | w tym: | | RAZEM |
|--------------------|------------------------------------|--|--|--|---|--|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------|
| | | Działanie 16.1.1.2 | Działanie 11.4.2.2 | Działanie 11.4.2.4 | Rozdział 7512 | Działanie 11.4.2.4 | Działanie 20.1.4.3 | Rozdział 85156 | Rozdział 85195 | Działanie 13.1.2.2 | Rozdział 85203 | Rozdział 85219 | Rozdział 85228 | Rozdział 85501 § 2060 | Rozdział 85502 § 2010 | Rozdział 85502 § 2010 | Rozdział 85513 § 2010 | Rozdział 85513 § 2010 | | | | |
| | | Finansowanie, budżet i kontrola realizacji zadań z zakresu | Zaspokajanie potrzeb SD Związanych i wyjątkowość budżetowa, sektor parafinansowy | Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców | Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób niepełnych składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi | Wspieranie i programów realizacji zadań pomocy społecznej | Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi | Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci | Świadczenia rodzinne, świadczenia z budżetu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów | Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny | Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | | | | | | | | | |
| 154 | Świerklaniec | 107 122,00 | 103 792,00 | 3 330,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 9 703 944,00 | 5 864 352,00 | 3 828 304,00 | 3 829 056,00 | 8 248,00 | 11 288,00 | 9 812 466,00 | | |
| 155 | Świerklany | 65 964,00 | 63 290,00 | 2 674,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 10 210 956,00 | 6 837 563,00 | 3 354 572,00 | 3 342 200,00 | 12 372,00 | 18 821,00 | 10 279 020,00 | | |
| 156 | Świnna | 82 106,00 | 79 424,00 | 2 682,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 472,00 | 0,00 | 17 472,00 | 0,00 | 6 949 554,00 | 3 692 184,00 | 3 231 172,00 | 3 218 800,00 | 12 372,00 | 26 198,00 | 7 049 532,00 | | |
| 157 | Tworóg | 55 393,00 | 52 451,00 | 2 942,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 122,00 | 0,00 | 19 122,00 | 0,00 | 6 431 799,00 | 3 268 285,00 | 3 118 804,00 | 3 102 309,00 | 16 495,00 | 44 710,00 | 6 507 114,00 | | |
| 158 | Ujście | 34 423,00 | 31 881,00 | 2 542,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 3 736 112,00 | 1 690 578,00 | 2 022 440,00 | 2 014 192,00 | 8 248,00 | 23 094,00 | 3 773 035,00 | | |
| 159 | Węgrzyska Góra | 102 596,00 | 99 702,00 | 2 894,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 640,00 | 0,00 | 29 640,00 | 0,00 | 14 920 286,00 | 7 173 673,00 | 7 675 535,00 | 7 654 916,00 | 20 619,00 | 71 078,00 | 15 052 922,00 | | |
| 160 | Wielkoś | 47 101,00 | 44 203,00 | 2 898,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 956 615,00 | 2 380 355,00 | 1 558 871,00 | 1 550 623,00 | 8 248,00 | 17 389,00 | 4 004 116,00 | | |
| 161 | Wilkowie | 150 343,00 | 147 545,00 | 2 798,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 832,00 | 0,00 | 2 100,00 | 26 732,00 | 8 584 397,00 | 5 437 945,00 | 3 127 929,00 | 3 111 434,00 | 16 495,00 | 18 523,00 | 8 764 372,00 | | |
| 162 | Wilkowice | 43 454,00 | 40 872,00 | 2 582,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 436,00 | 3 179 913,00 | 2 034 212,00 | 1 142 505,00 | 8 248,00 | 3 196,00 | 3 247 203,00 | | |
| 163 | Węprzyc Wielka | 90 722,00 | 87 240,00 | 3 482,00 | 400,00 | 400,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 14 850 392,00 | 7 291 562,00 | 7 486 028,00 | 7 477 780,00 | 8 248,00 | 72 802,00 | 14 948 270,00 | | |
| 164 | Węry | 41 570,00 | 38 908,00 | 2 662,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 152 415,00 | 4 966 389,00 | 2 171 826,00 | 2 163 578,00 | 8 248,00 | 14 200,00 | 7 194 385,00 | | |
| 165 | Zbrosławice | 97 759,00 | 92 937,00 | 4 822,00 | 800,00 | 800,00 | 573,00 | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 173 379,00 | 7 126 015,00 | 5 025 878,00 | 5 001 135,00 | 24 743,00 | 21 486,00 | 12 272 511,00 | | |
| 166 | Zebrzydowice | 80 942,00 | 78 400,00 | 2 542,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 873,00 | 0,00 | 0,00 | 13 873,00 | 9 299 745,00 | 6 052 473,00 | 3 217 392,00 | 3 205 020,00 | 12 372,00 | 29 880,00 | 9 395 360,00 | | |
| 167 | Zarnowice | 26 285,00 | 23 703,00 | 2 582,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 193 415,00 | 2 124 510,00 | 1 062 286,00 | 1 054 038,00 | 8 248,00 | 6 619,00 | 3 220 100,00 | | |
| Razem Gminy | | 5 738 354,00 | 5 477 374,00 | 260 980,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 10 997,00 | 112,00 | 10 885,00 | 4 309 221,00 | 3 444 276,00 | 189 500,00 | 675 445,00 | 672 968 807,00 | 398 364 554,00 | 272 387 321,00 | 271 397 573,00 | 989 748,00 | 2 216 932,00 | 683 076 879,00 | | |
| O G Ő L E M | | 39 758 722,00 | 39 255 722,00 | 503 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 731 000,00 | 68 000,00 | 663 000,00 | 34 989 617,00 | 28 945 000,00 | 1 020 000,00 | 5 024 617,00 | 3 167 564 322,00 | 1 819 667 322,00 | 1 334 997 000,00 | 1 331 984 127,00 | 3 092 873,00 | 12 900 000,00 | 3 243 130 661,00 | | |

Z upoważnienia Wolewody Śląskiego
Beata Owczarek - Jedrocha
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu
(podpisano elektronicznie)

- Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)
według projektu ustawy budżetowej na 2022 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie - gminy | Dział 852 | | | | | | Dział 925 | OGÓLEM |
|-----|--------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|--|--------------------|
| | | Rozdział 85213 §2030 | Rozdział 85214 §2030 | Rozdział 85216 §2030 | Rozdział 85219 §2030 | Rozdział 85230 §2030 | RAZEM | Rozdział 92503 §2030 | |
| | | Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | Działanie 13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych | | Działanie 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Będzin | 143 127 | 790 692 | 1 413 424 | 587 530 | 556 350 | 3 491 123 | 0 | 3 491 123 |
| 2 | Bielsko-Biała | 179 455 | 433 096 | 1 759 892 | 1 783 573 | 594 850 | 4 750 866 | 0 | 4 750 866 |
| 3 | Bieruń | 27 651 | 120 650 | 279 338 | 209 832 | 36 116 | 673 587 | 0 | 673 587 |
| 4 | Bytom | 498 480 | 5 069 278 | 4 723 136 | 1 720 624 | 3 256 616 | 15 268 134 | 5 000 | 15 273 134 |
| 5 | Chorzów | 290 081 | 2 426 011 | 2 914 403 | 1 112 110 | 637 339 | 7 379 944 | 0 | 7 379 944 |
| 6 | Cieszyn | 34 886 | 193 480 | 378 542 | 356 715 | 121 519 | 1 085 142 | 0 | 1 085 142 |
| 7 | Czeladź | 67 720 | 454 772 | 680 792 | 335 731 | 252 316 | 1 791 331 | 0 | 1 791 331 |
| 8 | Częstochowa | 979 681 | 2 096 020 | 8 640 887 | 2 287 170 | 1 133 403 | 15 137 161 | 0 | 15 137 161 |
| 9 | Dąbrowa Górnicza | 224 915 | 1 350 625 | 2 194 635 | 1 238 010 | 512 327 | 5 520 512 | 0 | 5 520 512 |
| 10 | Gliwice | 296 778 | 2 105 522 | 3 069 426 | 1 867 506 | 1 400 447 | 8 739 679 | 0 | 8 739 679 |
| 11 | Imielin | 11 092 | 43 039 | 98 460 | 104 916 | 7 790 | 265 297 | 0 | 265 297 |
| 12 | Jastrzębie Zdrój | 140 590 | 1 280 889 | 1 303 829 | 923 261 | 863 718 | 4 512 287 | 0 | 4 512 287 |
| 13 | Jaworzno | 161 210 | 352 607 | 1 584 068 | 944 245 | 446 137 | 3 488 267 | 0 | 3 488 267 |
| 14 | Kalety | 19 155 | 65 767 | 179 508 | 83 933 | 47 970 | 396 333 | 0 | 396 333 |
| 15 | Katowice | 494 648 | 2 720 560 | 4 631 645 | 3 042 547 | 1 043 765 | 11 933 165 | 0 | 11 933 165 |
| 16 | Knurow | 29 329 | 297 089 | 327 995 | 398 681 | 57 361 | 1 110 455 | 0 | 1 110 455 |
| 17 | Lędziny | 22 570 | 94 100 | 232 611 | 167 866 | 69 682 | 586 829 | 0 | 586 829 |
| 18 | Lubliniec | 65 808 | 392 958 | 641 321 | 251 799 | 67 983 | 1 419 869 | 0 | 1 419 869 |
| 19 | Łaziska Górne | 24 684 | 66 396 | 240 158 | 230 815 | 127 468 | 689 521 | 0 | 689 521 |
| 20 | Miasteczko Śląskie | 14 324 | 123 477 | 114 416 | 83 933 | 28 160 | 364 310 | 0 | 364 310 |
| 21 | Mikolów | 63 458 | 470 534 | 500 188 | 440 648 | 124 923 | 1 599 751 | 0 | 1 599 751 |
| 22 | Mysłowice | 121 666 | 666 943 | 1 184 972 | 776 379 | 424 893 | 3 174 853 | 0 | 3 174 853 |
| 23 | Myszków | 115 634 | 512 520 | 1 002 725 | 335 731 | 252 419 | 2 219 029 | 0 | 2 219 029 |
| 24 | Orzesze | 23 005 | 297 505 | 244 132 | 230 815 | 19 526 | 814 983 | 0 | 814 983 |
| 25 | Piekary Śląskie | 93 439 | 559 108 | 957 937 | 566 547 | 314 028 | 2 491 059 | 0 | 2 491 059 |
| 26 | Poręba | 13 890 | 135 010 | 137 891 | 83 933 | 45 464 | 416 188 | 0 | 416 188 |
| 27 | Pszów | 15 418 | 154 691 | 161 117 | 146 883 | 116 846 | 594 955 | 0 | 594 955 |
| 28 | Pyskowice | 37 335 | 135 758 | 364 973 | 188 849 | 80 730 | 807 645 | 0 | 807 645 |
| 29 | Racibórz | 91 530 | 492 688 | 885 389 | 566 547 | 244 313 | 2 280 467 | 4 000 | 2 284 467 |
| 30 | Radlin | 22 530 | 81 578 | 225 033 | 188 849 | 105 934 | 623 924 | 0 | 623 924 |
| 31 | Radzionków | 17 148 | 256 022 | 170 544 | 167 866 | 54 652 | 666 232 | 0 | 666 232 |
| 32 | Ruda Śląska | 240 477 | 2 442 482 | 2 303 416 | 1 426 859 | 1 282 751 | 7 695 985 | 0 | 7 695 985 |
| 33 | Rybnik | 204 482 | 409 778 | 2 049 971 | 1 447 842 | 509 871 | 4 621 944 | 0 | 4 621 944 |
| 34 | Rydułtowy | 31 423 | 549 175 | 295 158 | 230 815 | 180 127 | 1 286 698 | 0 | 1 286 698 |
| 35 | Siemianowice Śląskie | 224 808 | 2 409 862 | 2 349 220 | 692 446 | 581 674 | 6 258 010 | 0 | 6 258 010 |
| 36 | Sławków | 27 277 | 95 646 | 137 151 | 62 950 | 53 112 | 376 136 | 0 | 376 136 |
| 37 | Sosnowiec | 345 239 | 4 000 507 | 3 791 658 | 2 077 338 | 1 797 296 | 12 012 038 | 0 | 12 012 038 |
| 38 | Szczyrk | 12 492 | 68 711 | 113 472 | 62 950 | 38 665 | 296 290 | 0 | 296 290 |
| 39 | Świętochłowice | 171 132 | 741 677 | 1 020 887 | 524 580 | 566 523 | 3 024 799 | 0 | 3 024 799 |
| 40 | Tarnowskie Góry | 101 486 | 778 148 | 1 017 030 | 650 480 | 554 740 | 3 101 884 | 4 000 | 3 105 884 |
| 41 | Tychy | 159 003 | 1 097 017 | 1 656 922 | 1 321 943 | 892 275 | 5 127 160 | 0 | 5 127 160 |
| 42 | Ustroń | 25 696 | 145 271 | 242 703 | 167 866 | 15 254 | 596 790 | 10 000 | 606 790 |
| 43 | Wisła | 19 453 | 146 889 | 220 943 | 125 899 | 67 983 | 581 167 | 0 | 581 167 |
| 44 | Wodzisław Śląski | 64 936 | 121 845 | 590 781 | 503 597 | 127 468 | 1 408 627 | 0 | 1 408 627 |
| 45 | Wojkowice | 25 470 | 16 391 | 249 724 | 83 933 | 15 296 | 390 814 | 0 | 390 814 |
| 46 | Zabrze | 370 847 | 4 204 744 | 3 724 911 | 1 783 573 | 1 614 592 | 11 698 667 | 0 | 11 698 667 |
| 47 | Zawiercie | 150 268 | 1 307 430 | 1 399 215 | 503 597 | 212 446 | 3 572 956 | 0 | 3 572 956 |
| 48 | Żory | 72 300 | 118 383 | 470 720 | 650 480 | 160 516 | 1 472 399 | 0 | 1 472 399 |
| 49 | Żywiec | 76 840 | 161 015 | 440 189 | 314 748 | 50 987 | 1 043 779 | 0 | 1 043 779 |
| | Razem Miasta | 6 664 866 | 43 054 356 | 63 317 458 | 34 055 740 | 21 766 621 | 168 859 041 | 23 000 | 168 882 041 |
| 50 | Błachownia | 36 661 | 141 718 | 391 358 | 125 899 | 127 468 | 823 104 | 0 | 823 104 |
| 51 | Czechowice-Dziedzice | 37 841 | 253 765 | 441 769 | 482 614 | 117 296 | 1 333 285 | 4 000 | 1 337 285 |
| 52 | Czerwionka-Leszczyny | 61 622 | 503 272 | 612 707 | 440 648 | 232 654 | 1 850 903 | 0 | 1 850 903 |
| 53 | Kłobuck | 51 022 | 347 158 | 358 219 | 209 832 | 143 401 | 1 109 632 | 0 | 1 109 632 |
| 54 | Konieczpol | 43 017 | 41 280 | 240 851 | 104 916 | 67 983 | 498 047 | 0 | 498 047 |
| 55 | Koziegłowy | 56 473 | 285 500 | 578 671 | 146 883 | 38 240 | 1 105 767 | 0 | 1 105 767 |
| 56 | Krzyszowice | 5 028 | 24 575 | 52 148 | 62 950 | 10 612 | 155 313 | 0 | 155 313 |
| 57 | Krzepice | 17 515 | 129 300 | 144 255 | 104 916 | 42 489 | 438 475 | 0 | 438 475 |
| 58 | Kuźnia Raciborska | 14 854 | 89 127 | 150 463 | 125 899 | 72 232 | 452 575 | 0 | 452 575 |
| 59 | Łazy | 40 348 | 340 333 | 333 584 | 167 866 | 38 240 | 920 371 | 0 | 920 371 |
| 60 | Ogrodzieniec | 13 096 | 38 802 | 129 817 | 104 916 | 7 648 | 294 279 | 0 | 294 279 |
| 61 | Pilica | 17 759 | 68 638 | 177 043 | 83 933 | 33 991 | 381 364 | 0 | 381 364 |
| 62 | Pszczyna | 78 028 | 240 476 | 798 861 | 545 564 | 56 298 | 1 719 227 | 0 | 1 719 227 |
| 63 | Siewierz | 19 582 | 86 161 | 204 472 | 125 899 | 27 692 | 463 806 | 0 | 463 806 |
| 64 | Skoczów | 22 950 | 174 685 | 228 356 | 272 782 | 56 086 | 754 859 | 0 | 754 859 |
| 65 | Sońnicowice | 2 296 | 20 608 | 22 692 | 83 933 | 6 798 | 136 327 | 0 | 136 327 |
| 66 | Strumięń | 12 803 | 138 658 | 120 665 | 146 883 | 106 223 | 525 232 | 0 | 525 232 |
| 67 | Szczekociny | 32 074 | 113 280 | 338 124 | 83 933 | 67 983 | 635 394 | 0 | 635 394 |
| 68 | Toszek | 18 002 | 106 745 | 162 907 | 104 916 | 37 175 | 429 745 | 0 | 429 745 |
| 69 | Wilamowice | 15 555 | 31 786 | 155 332 | 188 849 | 127 468 | 518 990 | 0 | 518 990 |
| 70 | Woźniki | 14 297 | 15 321 | 105 606 | 104 916 | 13 936 | 254 076 | 0 | 254 076 |
| 71 | Żarki | 38 549 | 126 456 | 352 233 | 83 933 | 17 851 | 619 022 | 0 | 619 022 |

| Lp. | Wyszczególnienie - gminy | Dział 852 | | | | | | Dział 925 | OGÓLEM |
|-----------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|-------------------|---|-------------------|
| | | Rozdział 85213 §2030 | Rozdział 85214 §2030 | Rozdział 85216 §2030 | Rozdział 85219 §2030 | Rozdział 85230 §2030 | RAZEM | Rozdział 92503 §2030 | |
| | | Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | Działanie 13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych | | Działanie 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Razem Miasta - gminy | | 649 372 | 3 317 644 | 6 100 133 | 3 902 880 | 1 449 764 | 15 419 793 | 4 000 | 15 423 793 |
| 72 Bestwina | | 11 723 | 48 079 | 110 396 | 125 899 | 12 577 | 308 674 | 0 | 308 674 |
| 73 Bobrowniki | | 14 077 | 86 575 | 147 409 | 125 899 | 4 886 | 378 846 | 0 | 378 846 |
| 74 Bojszowy | | 3 398 | 30 635 | 31 536 | 83 933 | 16 996 | 166 498 | 0 | 166 498 |
| 75 Boronów | | 4 935 | 10 257 | 52 405 | 62 950 | 1 699 | 132 246 | 3 000 | 135 246 |
| 76 Brenna | | 14 629 | 53 528 | 134 303 | 125 899 | 63 734 | 392 093 | 3 000 | 395 093 |
| 77 Buczkowice | | 20 027 | 16 594 | 196 909 | 125 899 | 10 410 | 369 839 | 0 | 369 839 |
| 78 Chełm Śląski | | 2 295 | 19 939 | 22 095 | 62 950 | 36 541 | 143 820 | 0 | 143 820 |
| 79 Chybie | | 9 522 | 137 888 | 76 565 | 104 916 | 96 663 | 425 554 | 0 | 425 554 |
| 80 Ciasna | | 13 608 | 38 631 | 134 228 | 83 933 | 19 333 | 289 733 | 0 | 289 733 |
| 81 Czernichów | | 10 963 | 40 852 | 127 936 | 62 950 | 20 395 | 263 096 | 0 | 263 096 |
| 82 Dąbrowa Zielona | | 12 435 | 36 344 | 131 005 | 62 950 | 29 301 | 272 035 | 0 | 272 035 |
| 83 Dębowiec | | 1 095 | 10 702 | 10 217 | 62 950 | 22 661 | 107 625 | 0 | 107 625 |
| 84 Gaszowice | | 17 211 | 146 824 | 170 099 | 104 916 | 33 991 | 473 041 | 0 | 473 041 |
| 85 Gierałtowiec | | 4 667 | 45 793 | 43 427 | 125 899 | 27 618 | 247 404 | 0 | 247 404 |
| 86 Gilowice | | 9 140 | 52 012 | 99 941 | 62 950 | 40 365 | 264 408 | 0 | 264 408 |
| 87 Goczałkowice Zdrój | | 4 503 | 80 898 | 42 450 | 62 950 | 31 706 | 222 507 | 0 | 222 507 |
| 88 Godów | | 17 579 | 23 467 | 69 223 | 146 883 | 42 489 | 299 641 | 0 | 299 641 |
| 89 Goleszów | | 11 708 | 74 795 | 114 336 | 146 883 | 88 973 | 436 695 | 0 | 436 695 |
| 90 Gorzyce | | 23 568 | 64 540 | 212 103 | 230 815 | 34 345 | 565 371 | 0 | 565 371 |
| 91 Hażlach | | 8 171 | 21 788 | 76 995 | 104 916 | 18 979 | 230 849 | 0 | 230 849 |
| 92 Herby | | 17 544 | 88 260 | 151 590 | 62 950 | 105 373 | 425 717 | 0 | 425 717 |
| 93 Irządze | | 12 968 | 17 662 | 111 554 | 62 950 | 8 852 | 213 986 | 0 | 213 986 |
| 94 Istebna | | 16 295 | 30 733 | 177 043 | 125 899 | 99 141 | 449 111 | 0 | 449 111 |
| 95 Janów | | 13 160 | 20 510 | 130 152 | 62 950 | 35 762 | 262 534 | 0 | 262 534 |
| 96 Jasienica | | 18 146 | 61 692 | 203 307 | 251 799 | 29 742 | 564 686 | 0 | 564 686 |
| 97 Jaworze | | 5 694 | 38 596 | 62 061 | 83 933 | 38 240 | 228 524 | 0 | 228 524 |
| 98 Jejkowice | | 2 601 | 26 668 | 22 238 | 62 950 | 9 394 | 123 851 | 0 | 123 851 |
| 99 Jeleśnia | | 33 957 | 408 678 | 323 939 | 146 883 | 17 845 | 931 302 | 0 | 931 302 |
| 100 Kamienica Polska | | 11 985 | 23 176 | 118 419 | 62 950 | 4 674 | 221 204 | 0 | 221 204 |
| 101 Klomnice | | 68 524 | 19 464 | 427 080 | 146 883 | 42 489 | 704 440 | 0 | 704 440 |
| 102 Kobiór | | 6 636 | 27 276 | 72 968 | 62 950 | 34 984 | 204 814 | 0 | 204 814 |
| 103 Kochanowice | | 9 675 | 39 391 | 106 729 | 62 950 | 58 992 | 277 737 | 0 | 277 737 |
| 104 Konopiska | | 24 740 | 39 040 | 232 904 | 104 916 | 39 818 | 441 418 | 0 | 441 418 |
| 105 Kornowac | | 2 466 | 9 339 | 24 930 | 62 950 | 13 455 | 113 140 | 0 | 113 140 |
| 106 Koszarawa | | 971 | 23 434 | 3 898 | 62 950 | 1 983 | 93 236 | 0 | 93 236 |
| 107 Koszęcin | | 17 138 | 76 998 | 175 172 | 125 899 | 42 914 | 438 121 | 0 | 438 121 |
| 108 Kozy | | 11 721 | 64 826 | 94 538 | 146 883 | 58 423 | 376 391 | 0 | 376 391 |
| 109 Kroczyce | | 21 001 | 53 958 | 205 395 | 62 950 | 7 308 | 350 612 | 0 | 350 612 |
| 110 Krupski Młyn | | 4 895 | 17 100 | 48 379 | 62 950 | 25 819 | 159 143 | 0 | 159 143 |
| 111 Kruszyna | | 9 907 | 14 562 | 80 036 | 62 950 | 15 534 | 182 989 | 0 | 182 989 |
| 112 Krzyżanowice | | 9 759 | 61 625 | 102 359 | 125 899 | 42 489 | 342 131 | 0 | 342 131 |
| 113 Lełów | | 17 765 | 59 120 | 154 835 | 62 950 | 34 204 | 328 874 | 0 | 328 874 |
| 114 Lipie | | 9 298 | 24 650 | 90 317 | 62 950 | 16 146 | 203 361 | 0 | 203 361 |
| 115 Lipowa | | 17 298 | 81 661 | 145 237 | 104 916 | 36 116 | 385 228 | 0 | 385 228 |
| 116 Lubomia | | 12 397 | 51 916 | 126 961 | 83 933 | 34 315 | 309 522 | 0 | 309 522 |
| 117 Lyski | | 6 650 | 58 840 | 61 521 | 104 916 | 21 245 | 253 172 | 0 | 253 172 |
| 118 Łękawica | | 11 012 | 124 056 | 112 334 | 62 950 | 14 871 | 325 223 | 0 | 325 223 |
| 119 Łodygowice | | 19 055 | 86 138 | 190 614 | 146 883 | 8 498 | 451 188 | 0 | 451 188 |
| 120 Markłowice | | 5 373 | 9 967 | 53 091 | 62 950 | 5 665 | 137 046 | 0 | 137 046 |
| 121 Miedźna | | 13 910 | 96 870 | 132 332 | 167 866 | 15 721 | 426 699 | 0 | 426 699 |
| 122 Miedźno | | 10 787 | 13 801 | 112 822 | 83 933 | 11 685 | 233 028 | 2 000 | 235 028 |
| 123 Mierzęcice | | 10 205 | 9 524 | 89 533 | 83 933 | 12 747 | 205 942 | 0 | 205 942 |
| 124 Milówka | | 29 381 | 119 722 | 290 917 | 104 916 | 113 305 | 658 241 | 0 | 658 241 |
| 125 Mstów | | 21 676 | 28 273 | 189 131 | 104 916 | 21 245 | 365 241 | 0 | 365 241 |
| 126 Mszana | | 8 764 | 20 270 | 86 625 | 83 933 | 46 738 | 246 330 | 0 | 246 330 |
| 127 Mykanów | | 49 853 | 254 325 | 520 687 | 167 866 | 84 979 | 1 077 710 | 0 | 1 077 710 |
| 128 Nędza | | 15 597 | 104 752 | 153 849 | 83 933 | 28 326 | 386 457 | 0 | 386 457 |
| 129 Niegowa | | 18 803 | 97 366 | 163 565 | 62 950 | 44 189 | 386 873 | 0 | 386 873 |
| 130 Olsztyn | | 17 401 | 34 921 | 184 618 | 83 933 | 12 747 | 333 620 | 0 | 333 620 |
| 131 Opatów | | 7 332 | 9 732 | 75 304 | 62 950 | 6 373 | 161 691 | 0 | 161 691 |
| 132 Ormontowice | | 5 223 | 15 570 | 51 607 | 62 950 | 13 172 | 148 522 | 5 000 | 153 522 |
| 133 Ożarówice | | 2 707 | 9 177 | 25 677 | 62 950 | 6 798 | 107 309 | 0 | 107 309 |
| 134 Panki | | 5 624 | 14 559 | 55 586 | 62 950 | 14 871 | 153 590 | 0 | 153 590 |
| 135 Pawłowice | | 8 732 | 45 108 | 90 612 | 188 849 | 16 996 | 350 297 | 0 | 350 297 |
| 136 Pawonków | | 13 193 | 12 611 | 118 921 | 62 950 | 0 | 207 675 | 0 | 207 675 |
| 137 Pietrowice Wielkie | | 7 554 | 28 906 | 66 919 | 62 950 | 6 837 | 173 166 | 0 | 173 166 |
| 138 Pilchowice | | 7 391 | 103 008 | 72 654 | 125 899 | 41 639 | 350 591 | 0 | 350 591 |
| 139 Poczesna | | 29 041 | 55 317 | 278 399 | 125 899 | 12 747 | 501 403 | 0 | 501 403 |
| 140 Popów | | 7 709 | 15 358 | 76 039 | 62 950 | 8 498 | 170 554 | 0 | 170 554 |
| 141 Poraj | | 45 355 | 29 908 | 318 954 | 104 916 | 42 489 | 541 622 | 0 | 541 622 |
| 142 Porąbka | | 32 475 | 89 233 | 300 164 | 167 866 | 107 498 | 697 236 | 0 | 697 236 |
| 143 Przyrów | | 17 909 | 17 331 | 166 006 | 62 950 | 21 240 | 285 436 | 0 | 285 436 |
| 144 Przystajń | | 9 607 | 106 504 | 81 686 | 62 950 | 56 652 | 317 399 | 0 | 317 399 |
| 145 Psary | | 15 369 | 66 335 | 162 993 | 125 899 | 4 517 | 375 113 | 0 | 375 113 |
| 146 Radziechowy-Wieprz | | 20 309 | 61 467 | 150 952 | 146 883 | 29 742 | 409 353 | 0 | 409 353 |
| 147 Rajcza | | 23 521 | 98 949 | 267 772 | 83 933 | 46 313 | 520 488 | 0 | 520 488 |
| 148 Rędziny | | 40 469 | 99 174 | 362 894 | 104 916 | 40 790 | 648 243 | 0 | 648 243 |
| 149 Rudnik | | 6 227 | 24 463 | 64 622 | 62 950 | 17 845 | 176 107 | 0 | 176 107 |
| 150 Rudziniec | | 18 146 | 160 667 | 170 809 | 104 916 | 21 245 | 475 783 | 0 | 475 783 |
| 151 Starcza | | 4 032 | 8 671 | 39 848 | 62 950 | 1 506 | 117 007 | 0 | 117 007 |
| 152 Suszec | | 6 149 | 11 721 | 66 617 | 125 899 | 12 577 | 222 963 | 0 | 222 963 |
| 153 Ślemień | | 4 619 | 43 027 | 45 658 | 62 950 | 20 395 | 176 649 | 0 | 176 649 |

| Lp. | Wyszczególnienie - gminy | Dział 852 | | | | | | Dział 925 | OGÓLEM |
|--------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|--|--------------------|
| | | Rozdział 85213 §2030 | Rozdział 85214 §2030 | Rozdział 85216 §2030 | Rozdział 85219 §2030 | Rozdział 85230 §2030 | RAZEM | Rozdział 92503 §2030 | |
| | | Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | Działanie 13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych | | Działanie 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 154 | Świerklaniec | 16 809 | 109 381 | 118 882 | 125 899 | 21 245 | 392 216 | 0 | 392 216 |
| 155 | Świerklany | 15 254 | 40 978 | 160 324 | 125 899 | 12 747 | 355 202 | 0 | 355 202 |
| 156 | Świnna | 15 582 | 76 912 | 143 410 | 83 933 | 74 356 | 394 193 | 0 | 394 193 |
| 157 | Tworóg | 8 396 | 154 051 | 84 927 | 83 933 | 76 764 | 408 071 | 0 | 408 071 |
| 158 | Ujszoły | 19 121 | 73 096 | 141 616 | 62 950 | 29 743 | 326 526 | 0 | 326 526 |
| 159 | Węgierska Górka | 17 352 | 96 252 | 196 013 | 167 866 | 59 485 | 536 968 | 0 | 536 968 |
| 160 | Wielowieś | 9 107 | 63 924 | 90 845 | 62 950 | 10 607 | 237 433 | 0 | 237 433 |
| 161 | Wilkowice | 17 728 | 32 901 | 139 242 | 146 883 | 76 481 | 413 235 | 0 | 413 235 |
| 162 | Włodowice | 12 298 | 113 337 | 113 973 | 62 950 | 42 489 | 345 047 | 0 | 345 047 |
| 163 | Wręczyca Wielka | 41 563 | 139 226 | 455 890 | 188 849 | 50 987 | 876 515 | 10 000 | 886 515 |
| 164 | Wyry | 5 237 | 12 293 | 46 590 | 83 933 | 4 674 | 152 727 | 0 | 152 727 |
| 165 | Zbrosławice | 32 471 | 215 133 | 310 024 | 167 866 | 68 833 | 794 327 | 0 | 794 327 |
| 166 | Zebrzydowice | 20 426 | 154 629 | 196 355 | 146 883 | 77 331 | 595 624 | 0 | 595 624 |
| 167 | Żarnowice | 6 463 | 5 790 | 68 367 | 62 950 | 8 498 | 152 068 | 0 | 152 068 |
| Razem Gminy | | 1 406 762 | 5 894 000 | 13 114 409 | 9 547 380 | 3 114 615 | 33 077 166 | 23 000 | 33 100 166 |
| OGÓLEM | | 8 721 000 | 52 266 000 | 82 532 000 | 47 506 000 | 26 331 000 | 217 356 000 | 50 000 | 217 406 000 |

Z upoważnienia Wojewody Śląskiego
Beata Oweczarek - Jędrocha
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu
podpisano elektronicznie /

**Zestawienie dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminy
według projektu ustawy budżetowej na rok 2022**

w złotych

| Lp. | Gmina | Ogółem | z tego: | | | | | | |
|--------|----------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|-----------|
| | | | Dział 750 | | Dział 852 | | | Dział 855 | |
| | | | Rozdz. 75011 | Rozdz. 85203 | Rozdz. 85228 | Razem | Rozdz. 85502 | Rozdz. 85503 | Razem |
| § 2350 | § 2350 | § 2350 | | § 2350 | § 2350 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Będzin | 668 916 | 3 506 | | 360 | 360 | 665 000 | 50 | 665 050 |
| 2 | Bielsko-Biała | 2 866 591 | 35 981 | | 30 100 | 30 100 | 2 800 000 | 510 | 2 800 510 |
| 3 | Bieruń | 200 256 | 106 | | | 0 | 200 000 | 150 | 200 150 |
| 4 | Bytom | 2 050 480 | 32 560 | | 17 500 | 17 500 | 2 000 120 | 300 | 2 000 420 |
| 5 | Chorzów | 1 795 999 | 14 959 | 15 000 | 2 450 | 17 450 | 1 763 290 | 300 | 1 763 590 |
| 6 | Cieszyn | 360 517 | 2 267 | | 8 100 | 8 100 | 350 000 | 150 | 350 150 |
| 7 | Czeladź | 443 590 | 2 160 | | 1 300 | 1 300 | 440 000 | 130 | 440 130 |
| 8 | Częstochowa | 2 743 413 | 22 809 | | 17 000 | 17 000 | 2 703 200 | 404 | 2 703 604 |
| 9 | Dąbrowa Górnicza | 1 324 109 | 6 657 | | 7 100 | 7 100 | 1 310 200 | 152 | 1 310 352 |
| 10 | Gliwice | 1 751 916 | 34 916 | | 16 500 | 16 500 | 1 700 200 | 300 | 1 700 500 |
| 11 | Imielin | 33 261 | 921 | | | 0 | 32 300 | 40 | 32 340 |
| 12 | Jastrzębie Zdrój | 968 446 | 4 746 | | 3 400 | 3 400 | 960 000 | 300 | 960 300 |
| 13 | Jaworzno | 863 229 | 6 909 | | | 0 | 856 000 | 320 | 856 320 |
| 14 | Kalety | 50 071 | 71 | | | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 15 | Katowice | 2 602 424 | 52 020 | | 2 990 | 2 990 | 2 546 160 | 1 254 | 2 547 414 |
| 16 | Knurów | 423 465 | 1 665 | | 2 600 | 2 600 | 419 000 | 200 | 419 200 |
| 17 | Lędziny | 83 607 | 567 | | | 0 | 83 000 | 40 | 83 040 |
| 18 | Lubliniec | 151 916 | 496 | | 1 320 | 1 320 | 150 000 | 100 | 150 100 |
| 19 | Łaziska Górne | 314 778 | 708 | | 9 000 | 9 000 | 305 000 | 70 | 305 070 |
| 20 | Miasteczko Śląskie | 65 243 | 213 | | | 0 | 65 000 | 30 | 65 030 |
| 21 | Mikołów | 330 744 | 2 444 | | 8 000 | 8 000 | 320 000 | 300 | 320 300 |
| 22 | Mysłowice | 943 038 | 29 818 | | 13 000 | 13 000 | 900 000 | 220 | 900 220 |
| 23 | Myszków | 415 894 | 744 | | 52 000 | 52 000 | 363 000 | 150 | 363 150 |
| 24 | Orzesze | 171 590 | 460 | | 11 000 | 11 000 | 160 000 | 130 | 160 130 |
| 25 | Piekary Śląskie | 766 961 | 8 442 | | 8 500 | 8 500 | 750 000 | 19 | 750 019 |
| 26 | Poręba | 161 401 | 71 | | 17 000 | 17 000 | 144 300 | 30 | 144 330 |
| 27 | Pszów | 120 662 | 602 | | | 0 | 120 000 | 60 | 120 060 |
| 28 | Pyskowice | 193 944 | 744 | | | 0 | 193 000 | 200 | 193 200 |
| 29 | Racibórz | 616 252 | 3 152 | | 3 000 | 3 000 | 610 000 | 100 | 610 100 |
| 30 | Radlin | 203 258 | 1 098 | | | 0 | 202 000 | 160 | 202 160 |
| 31 | Radzionków | 104 383 | 1 806 | | 6 200 | 6 200 | 96 300 | 77 | 96 377 |
| 32 | Ruda Śląska | 1 507 229 | 23 904 | | 16 040 | 16 040 | 1 467 000 | 285 | 1 467 285 |
| 33 | Rybnik | 2 035 433 | 10 871 | | 23 970 | 23 970 | 2 000 000 | 592 | 2 000 592 |
| 34 | Rydułtowy | 307 925 | 815 | | 7 000 | 7 000 | 300 000 | 110 | 300 110 |
| 35 | Siemianowice Śląskie | 780 432 | 5 842 | | 4 500 | 4 500 | 770 000 | 90 | 770 090 |
| 36 | Ślawków | 60 334 | 319 | | | 0 | 60 000 | 15 | 60 015 |
| 37 | Sosnowiec | 2 884 035 | 27 835 | 12 000 | 23 200 | 35 200 | 2 820 750 | 250 | 2 821 000 |
| 38 | Szczyrk | 81 030 | | | 10 000 | 10 000 | 71 000 | 30 | 71 030 |
| 39 | Świętochłowice | 1 020 766 | 10 694 | 25 000 | 20 000 | 45 000 | 965 000 | 72 | 965 072 |
| 40 | Tarnowskie Góry | 505 764 | 5 064 | | 500 | 500 | 500 000 | 200 | 500 200 |
| 41 | Tychy | 1 200 976 | 12 146 | | 34 000 | 34 000 | 1 154 200 | 630 | 1 154 830 |
| 42 | Ustroń | 125 558 | 496 | | | 0 | 125 000 | 62 | 125 062 |
| 43 | Wisła | 70 080 | | | | 0 | 70 000 | 80 | 70 080 |
| 44 | Wodzisław Śląski | 989 711 | 2 621 | | 7 000 | 7 000 | 980 000 | 90 | 980 090 |
| 45 | Wojkowice | 99 060 | 531 | | 3 520 | 3 520 | 95 000 | 9 | 95 009 |
| 46 | Zabrze | 2 083 628 | 13 138 | | 24 000 | 24 000 | 2 046 240 | 250 | 2 046 490 |
| 47 | Zawiercie | 582 735 | 2 585 | | 20 100 | 20 100 | 560 000 | 50 | 560 050 |
| 48 | Zory | 1 120 475 | 2 975 | | 17 000 | 17 000 | 1 100 000 | 500 | 1 100 500 |
| 49 | Żywiec | 375 208 | 3 258 | | 3 840 | 3 840 | 368 000 | 110 | 368 110 |
| 50 | Błachownia | 210 752 | 637 | | | 0 | 210 000 | 115 | 210 115 |
| 51 | Czechowice-Dziedzice | 396 720 | 1 452 | | 5 000 | 5 000 | 390 000 | 268 | 390 268 |
| 52 | Czerwionka-Leszczyny | 551 460 | 1 310 | | | 0 | 550 000 | 150 | 550 150 |
| 53 | Kłobuck | 200 804 | 744 | | 1 500 | 1 500 | 198 480 | 80 | 198 560 |
| 54 | Konieczpol | 90 277 | 177 | | | 0 | 90 000 | 100 | 90 100 |
| 55 | Koziegłowy | 97 223 | 177 | | 7 000 | 7 000 | 90 000 | 46 | 90 046 |
| 56 | Krzanowice | 10 146 | 106 | | | 0 | 10 000 | 40 | 10 040 |
| 57 | Krzepice | 84 450 | 390 | | 4 000 | 4 000 | 80 000 | 60 | 80 060 |
| 58 | Kuźnia Raciborska | 106 153 | 71 | | | 0 | 106 000 | 82 | 106 082 |
| 59 | Łazy | 199 690 | 390 | | 1 290 | 1 290 | 198 000 | 10 | 198 010 |
| 60 | Ogrodzieniec | 88 945 | 35 | | 2 410 | 2 410 | 86 500 | 0 | 86 500 |
| 61 | Pilica | 28 000 | | | | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
| 62 | Pszczyna | 421 344 | 2 444 | | 700 | 700 | 418 000 | 200 | 418 200 |
| 63 | Siewierz | 80 566 | 496 | | | 0 | 80 000 | 70 | 80 070 |
| 64 | Skoczów | 275 333 | 283 | | | 0 | 275 000 | 50 | 275 050 |
| 65 | Sośnicowice | 49 628 | | | 580 | 580 | 49 000 | 48 | 49 048 |
| 66 | Strumień | 180 135 | 35 | | | 0 | 180 000 | 100 | 180 100 |
| 67 | Szczekociny | 59 898 | 71 | | 9 810 | 9 810 | 50 000 | 17 | 50 017 |
| 68 | Toszek | 66 879 | 319 | | 1 530 | 1 530 | 65 000 | 30 | 65 030 |
| 69 | Wilamowice | 121 107 | 35 | | 11 000 | 11 000 | 110 000 | 72 | 110 072 |
| 70 | Woźniki | 30 223 | 213 | | | 0 | 30 000 | 10 | 30 010 |
| 71 | Żarki | 132 400 | 248 | | 12 000 | 12 000 | 120 000 | 152 | 120 152 |
| 72 | Bestwina | 71 025 | 425 | | 500 | 500 | 70 000 | 100 | 70 100 |
| 73 | Bobrowniki | 88 483 | 283 | | 3 200 | 3 200 | 85 000 | 0 | 85 000 |

| Lp. | Gmina | Ogółem | z tego: | | | | | | |
|-----|--------------------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|------------------------|------------------------|---------|
| | | | Dział 750 | Dział 852 | | | Dział 855 | | |
| | | | Rozdz. 75011 § 2350 | Rozdz. 85203 § 2350 | Rozdz. 85228 § 2350 | Razem | Rozdz. 85502 § 2350 | Rozdz. 85503 § 2350 | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | |
| 74 | Bojszowy | 2 225 | 75 | | 0 | 0 | 2 000 | 150 | 2 150 |
| 75 | Boronów | 18 030 | | | 0 | 0 | 18 000 | 30 | 18 030 |
| 76 | Brenna | 61 253 | 213 | | 0 | 0 | 61 000 | 40 | 61 040 |
| 77 | Buczkowice | 79 954 | 673 | | 200 | 200 | 79 000 | 81 | 79 081 |
| 78 | Chelm Śląski | 67 095 | 35 | | 0 | 0 | 67 000 | 60 | 67 060 |
| 79 | Chybie | 64 497 | 177 | | 0 | 0 | 64 300 | 20 | 64 320 |
| 80 | Ciasna | 45 788 | 35 | | 700 | 700 | 45 000 | 53 | 45 053 |
| 81 | Czernichów | 54 338 | | | 4 320 | 4 320 | 50 000 | 18 | 50 018 |
| 82 | Dąbrowa Zielona | 8 000 | | | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 83 | Dębowiec | 58 135 | 35 | | 0 | 0 | 58 000 | 100 | 58 100 |
| 84 | Gaszowice | 102 183 | 1 983 | | 0 | 0 | 100 000 | 200 | 100 200 |
| 85 | Gierałtowiec | 45 416 | 106 | | 250 | 250 | 45 000 | 60 | 45 060 |
| 86 | Gilowice | 75 450 | | | 400 | 400 | 75 000 | 50 | 75 050 |
| 87 | Goczałkowice Zdrój | 25 383 | 283 | | 0 | 0 | 25 000 | 100 | 25 100 |
| 88 | Godów | 60 040 | | | 0 | 0 | 60 000 | 40 | 60 040 |
| 89 | Goleszów | 120 135 | 35 | | 0 | 0 | 120 000 | 100 | 120 100 |
| 90 | Gorzyce | 115 179 | 779 | | 0 | 0 | 114 300 | 100 | 114 400 |
| 91 | Hażlach | 120 171 | 142 | | 0 | 0 | 120 000 | 29 | 120 029 |
| 92 | Herby | 21 740 | 142 | | 0 | 0 | 21 500 | 98 | 21 598 |
| 93 | Ilrządze | 9 000 | | | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
| 94 | Istebna | 94 516 | 106 | | 0 | 0 | 94 300 | 110 | 94 410 |
| 95 | Janów | 34 071 | 71 | | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 |
| 96 | Jasienica | 81 732 | 142 | | 1 500 | 1 500 | 80 000 | 90 | 80 090 |
| 97 | Jaworze | 91 937 | 177 | | 1 760 | 1 760 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 98 | Jejkowice | 35 126 | 106 | | 0 | 0 | 35 000 | 20 | 35 020 |
| 99 | Jeleśnia | 76 401 | 390 | | 0 | 0 | 76 000 | 11 | 76 011 |
| ## | Kamienica Polska | 80 142 | 142 | | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| ## | Kłomnice | 135 248 | 248 | | 18 000 | 18 000 | 117 000 | 0 | 117 000 |
| ## | Kobiór | 25 194 | 177 | | 0 | 0 | 25 000 | 17 | 25 017 |
| ## | Kochanowice | 50 162 | 142 | | 0 | 0 | 50 000 | 20 | 50 020 |
| ## | Konopiska | 60 662 | 522 | | 0 | 0 | 60 000 | 140 | 60 140 |
| ## | Kornowac | 30 162 | 142 | | 0 | 0 | 30 000 | 20 | 30 020 |
| ## | Koszarawa | 5 000 | | | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| ## | Koszęcin | 62 163 | 106 | | 0 | 0 | 62 000 | 57 | 62 057 |
| ## | Kozy | 95 112 | 212 | | 600 | 600 | 94 300 | 0 | 94 300 |
| ## | Kroczyce | 30 177 | 177 | | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| ## | Krupski Młyn | 36 748 | 248 | | 0 | 0 | 36 500 | 0 | 36 500 |
| ## | Kruszyna | 40 020 | | | 0 | 0 | 40 000 | 20 | 40 020 |
| ## | Krzyżanowice | 50 166 | 106 | | 0 | 0 | 50 000 | 60 | 50 060 |
| ## | Lelów | 72 606 | 106 | | 18 000 | 18 000 | 54 500 | 0 | 54 500 |
| ## | Lipie | 28 285 | 177 | | 0 | 0 | 28 000 | 108 | 28 108 |
| ## | Lipowa | 98 242 | 212 | | 2 000 | 2 000 | 96 000 | 30 | 96 030 |
| ## | Lubomia | 69 151 | 71 | | 0 | 0 | 69 000 | 80 | 69 080 |
| ## | Lyski | 59 900 | | | 0 | 0 | 59 800 | 100 | 59 900 |
| ## | Lękawica | 40 206 | 106 | | 0 | 0 | 40 000 | 100 | 40 100 |
| ## | Łodygowice | 120 505 | 425 | | 0 | 0 | 120 000 | 80 | 120 080 |
| ## | Markłowice | 24 227 | 177 | | 0 | 0 | 24 000 | 50 | 24 050 |
| ## | Miedzna | 140 490 | 390 | | 15 000 | 15 000 | 125 000 | 100 | 125 100 |
| ## | Miedzno | 22 055 | 35 | | 0 | 0 | 22 000 | 20 | 22 020 |
| ## | Mierzęcice | 20 177 | 177 | | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| ## | Milówka | 30 242 | 142 | | 2 000 | 2 000 | 28 000 | 100 | 28 100 |
| ## | Mstów | 75 069 | 35 | | 0 | 0 | 75 000 | 34 | 75 034 |
| ## | Mszana | 20 419 | 319 | | 0 | 0 | 20 000 | 100 | 20 100 |
| ## | Mykanów | 120 239 | 212 | | 0 | 0 | 120 000 | 27 | 120 027 |
| ## | Nędza | 30 045 | 35 | | 0 | 0 | 30 000 | 10 | 30 010 |
| ## | Niegowa | 42 250 | | | 0 | 0 | 42 000 | 250 | 42 250 |
| ## | Olsztyn | 35 141 | 106 | | 0 | 0 | 35 000 | 35 | 35 035 |
| ## | Opatów | 54 106 | 106 | | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 54 000 |
| ## | Ornontowice | 26 355 | 319 | | 0 | 0 | 26 000 | 36 | 26 036 |
| ## | Ożarówice | 20 111 | 71 | | 0 | 0 | 20 000 | 40 | 20 040 |
| ## | Panki | 30 469 | 425 | | 0 | 0 | 30 000 | 44 | 30 044 |
| ## | Pawłowice | 108 855 | 815 | | 5 000 | 5 000 | 103 000 | 40 | 103 040 |
| ## | Pawonków | 30 055 | 35 | | 0 | 0 | 30 000 | 20 | 30 020 |
| ## | Pietrowice Wielkie | 77 257 | 142 | | 0 | 0 | 77 000 | 115 | 77 115 |
| ## | Pilchowice | 40 182 | 142 | | 0 | 0 | 40 000 | 40 | 40 040 |
| ## | Poczesna | 150 136 | 106 | | 0 | 0 | 150 000 | 30 | 150 030 |
| ## | Popów | 15 010 | | | 0 | 0 | 15 000 | 10 | 15 010 |
| ## | Poraj | 120 171 | 71 | | 0 | 0 | 120 000 | 100 | 120 100 |
| ## | Porąbka | 144 175 | 425 | | 3 720 | 3 720 | 140 000 | 30 | 140 030 |
| ## | Przyrów | 15 035 | 35 | | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| ## | Przystajń | 40 010 | | | 0 | 0 | 40 000 | 10 | 40 010 |
| ## | Psary | 70 071 | 71 | | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| ## | Radziechowy-Wieprz | 91 963 | 673 | | 6 240 | 6 240 | 85 000 | 50 | 85 050 |
| ## | Rajcza | 70 283 | 283 | | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| ## | Rędziny | 110 182 | 142 | | 0 | 0 | 110 000 | 40 | 110 040 |
| ## | Rudnik | 30 152 | 142 | | 0 | 0 | 30 000 | 10 | 30 010 |
| ## | Rudziniec | 65 156 | 106 | | 0 | 0 | 65 000 | 50 | 65 050 |
| ## | Starcza | 15 035 | 35 | | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| ## | Suszec | 53 359 | 319 | | 0 | 0 | 53 000 | 40 | 53 040 |

| Lp. | Gmina | Ogółem | z tego: | | | | | | |
|-----|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Dział 750 | Dział 852 | | | Dział 855 | | |
| | | | Rozdz. 75011 § 2350 | Rozdz. 85203 § 2350 | Rozdz. 85228 § 2350 | Razem | Rozdz. 85502 § 2350 | Rozdz.85503 § 2350 | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | |
| ## | Slemień | 20 010 | | | 0 | 0 | 20 000 | 10 | 20 010 |
| ## | Świerklaniec | 42 262 | 142 | | 0 | 0 | 42 100 | 20 | 42 120 |
| ## | Świerklany | 20 217 | 177 | | 0 | 0 | 20 000 | 40 | 20 040 |
| ## | Świnna | 66 952 | 106 | | 1 800 | 1 800 | 65 000 | 46 | 65 046 |
| ## | Tworóg | 41 298 | 248 | | 1 000 | 1 000 | 40 000 | 50 | 40 050 |
| ## | Ujsoly | 18 535 | 35 | | 0 | 0 | 18 500 | 0 | 18 500 |
| ## | Węgierska Górka | 216 437 | 177 | | 6 000 | 6 000 | 210 160 | 100 | 210 260 |
| ## | Wielowieś | 45 156 | 106 | | 0 | 0 | 45 000 | 50 | 45 050 |
| ## | Wilkowice | 96 689 | 212 | | 6 360 | 6 360 | 90 000 | 117 | 90 117 |
| ## | Włodowice | 35 631 | 71 | | 5 540 | 5 540 | 30 000 | 20 | 30 020 |
| ## | Wręczyca Wielka | 117 753 | 213 | | 0 | 0 | 117 500 | 40 | 117 540 |
| ## | Wry | 10 985 | 885 | | 0 | 0 | 10 000 | 100 | 10 100 |
| ## | Zbrostawice | 75 212 | 212 | | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
| ## | Zebrzydowice | 150 308 | 248 | | 0 | 0 | 150 000 | 60 | 150 060 |
| ## | Żarnowiec | 6 053 | | | 0 | 0 | 6 000 | 53 | 6 053 |
| | O G Ó Ł E M | 48 922 000 | 425 000 | 52 000 | 614 000 | 666 000 | 47 815 000 | 16 000 | 47 831 000 |

Z upoważnienia Wojewody Śląskiego
Beata Owczarek - Jędrocha
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu
/podpisano elektronicznie/

**Zestawienie dochodów budżetu państwa realizowanych przez powiaty
według projektu ustawy budżetowej na 2022 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Ogółem | z tego | | | |
|-----|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Dział 700 Rozdz. 70005 § 2350 | Dział 710 Rozdz. 71015 § 2350 | Dział 754 Rozdz. 75411 § 2350 | Dział 853 Rozdz. 85321 § 2350 |
| | Powiaty ziemskie | 38 754 663 | 38 591 000 | 35 000 | 5 000 | 123 663 |
| 1 | Będziński | 3 740 987 | 3 720 000 | 6 000 | 2 000 | 12 987 |
| 2 | Bielski | 1 296 990 | 1 284 000 | 1 000 | | 11 990 |
| 3 | Cieszyński | 3 060 963 | 3 046 000 | | | 14 963 |
| 4 | Częstochowski | 991 000 | 989 000 | 2 000 | | |
| 5 | Gliwicki | 2 101 000 | 2 100 000 | 1 000 | | |
| 6 | Kłobucki | 284 000 | 283 000 | 1 000 | | |
| 7 | Lubliniecki | 607 000 | 606 000 | 1 000 | | |
| 8 | Mikołowski | 6 434 000 | 6 429 000 | 5 000 | | |
| 9 | Myszkowski | 661 763 | 647 000 | | | 14 763 |
| 10 | Pszczynski | 4 174 000 | 4 173 000 | 1 000 | | |
| 11 | Raciborski | 1 629 379 | 1 620 000 | 1 000 | | 8 379 |
| 12 | Rybnicki | 2 571 000 | 2 571 000 | | | |
| 13 | Tarnogórski | 2 544 212 | 2 505 000 | 4 000 | | 35 212 |
| 14 | Bieruńsko-Lędziński | 1 756 000 | 1 756 000 | | | |
| 15 | Wodzisławski | 1 557 795 | 1 541 000 | 5 000 | 2 000 | 9 795 |
| 16 | Zawierciański | 2 637 990 | 2 622 000 | 6 000 | 1 000 | 8 990 |
| 17 | Żywiecki | 2 706 584 | 2 699 000 | 1 000 | | 6 584 |
| | Powiaty grodzkie | 140 311 337 | 139 830 000 | 51 000 | 86 000 | 344 337 |
| 1 | Bielsko - Biała | 5 820 955 | 5 770 000 | | 25 000 | 25 955 |
| 2 | Bytom | 5 757 184 | 5 739 000 | 4 000 | | 14 184 |
| 3 | Chorzów | 8 333 985 | 8 311 000 | 2 000 | 7 000 | 13 985 |
| 4 | Częstochowa | 9 312 930 | 9 245 000 | 7 000 | 25 000 | 35 930 |
| 5 | Dąbrowa Górnicza | 14 823 965 | 14 808 000 | 2 000 | | 13 965 |
| 6 | Gliwice | 6 963 337 | 6 934 000 | 4 000 | | 25 337 |
| 7 | Jastrzębie Zdrój | 2 827 000 | 2 827 000 | | | |
| 8 | Jaworzno | 6 038 920 | 6 005 000 | 2 000 | | 31 920 |
| 9 | Katowice | 28 786 940 | 28 735 000 | 16 000 | 4 000 | 31 940 |
| 10 | Mysłowice | 4 344 975 | 4 335 000 | | | 9 975 |
| 11 | Piekary Śląskie | 2 689 000 | 2 672 000 | | 17 000 | |
| 12 | Ruda Śląska | 6 972 775 | 6 954 000 | 1 000 | | 17 775 |
| 13 | Rybnik | 5 606 533 | 5 553 000 | | 3 000 | 50 533 |
| 14 | Siemianowice Śląskie | 2 823 960 | 2 801 000 | 7 000 | | 15 960 |
| 15 | Sosnowiec | 10 719 970 | 10 697 000 | 3 000 | | 19 970 |
| 16 | Świętochłowice | 2 708 778 | 2 700 000 | | | 8 778 |
| 17 | Tychy | 6 206 995 | 6 192 000 | | 5 000 | 9 995 |
| 18 | Zabrze | 7 909 135 | 7 888 000 | 3 000 | | 18 135 |
| 19 | Żory | 1 664 000 | 1 664 000 | | | |
| | OGÓŁEM | 179 066 000 | 178 421 000 | 86 000 | 91 000 | 468 000 |

Z upoważnienia Wojewody Śląskiego
Beata Owczarek - Jędrocha
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu
/podpisano elektronicznie/

**Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Katowicach**

Katowice, dnia 22 października 2021 r.

DKT-3113-8/14/21

**Pan
Paweł Silbert
Prezydent
Miasta Jaworzno**

Na podstawie informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego nr ZF-3112-7/21 z dnia 18 października 2021 r., stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zmian.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. 2019, poz. 1718), oraz w związku z Zarządzeniem nr 1/2020 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie planowania i wykonania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze, informuję, że w projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przedłożonego do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok

w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych 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 17 850,00 zł.

W przypadku zmiany kwoty w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, zostanie przekazana informacja o korekcie wyżej wymienionej kwoty.

Środki pieniężne będą przekazywane sukcesywnie w ratach miesięcznych po ustaleniu budżetu Delegatury na 2022 rok.

**Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Katowicach**

Wojciech Litewka
(podpisano elektronicznie)



Warszawa, dnia 29 października 2021r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTER FINANSÓW

ST3.4751.5.2021

**Prezydent Miasta
Jaworzno
woj. śląskie**

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) dla Miasta Jaworzno została przyznana kwota **16 197 858,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Środki, o których mowa wyżej, należy ująć w budżecie 2021 r. w następujących podziałkach klasyfikacji dochodów:

- dział 758 - Różne rozliczenia,
- rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- paragraf 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że ww. środki zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostki do 28 grudnia 2021 r.

Z upoważnienia Ministra Finansów

Mirosław Stańczyk

Zastępca Dyrektora Departamentu
Finansów Samorządu Terytorialnego
w Ministerstwie Finansów

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*



Warszawa, dnia 29 października 2021r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTER FINANSÓW

ST8.4751.10.2021

**Prezydent Miasta
Jaworzna
woj. śląskie**

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) dla Miasta Jaworzna została przyznana kwota **4 128 136,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Środki, o których mowa wyżej, należy ująć w budżecie 2021 r. w następujących podziałkach klasyfikacji dochodów:

- dział 758 - Różne rozliczenia,
- rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- paragraf 2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że ww. środki zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostki do 28 grudnia 2021 r.

Z upoważnienia Ministra Finansów

Marek Wiewióra

Dyrektor Departamentu
Finansów Samorządu Terytorialnego
w Ministerstwie Finansów

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

WYCIĄG Z RACHUNKU RFIL
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
T 022 657 72 00
F 022 692 50 23

citi handlowy

| | |
|--|--|
| <p>Posiadacz rachunku:</p> <p>GMINA JAWORZNO</p> <p>UL. GRUNWALDZKA 33 43-600 JAWORZNO</p> | <p>Adres korespondencyjny:</p> <p>GMINA JAWORZNO</p> <p>UL. GRUNWALDZKA 33 43-600 JAWORZNO</p> <p>PZ;T;;G1000</p> |
|--|--|

Wyciąg z rachunku : RZADOWY FIL
Nr 71103011590000000092000097 PLN

Numer wyciągu : 72 Numer wyciągu CitiDirect: 211
Data wydruku : 29.10.21 Strona: 1/2

| Data Księgowa | Opis Transakcji | Data Waluty | Kwota | |
|---------------|---|-------------|-----------|---------------|
| | | | Winien | Ma |
| 29.10.21 | Saldo początkowe | | | 12,447,146.14 |
| 29.10.21 | PRZELEW WYCHODZĄCY Referencje : PL10IBT213020784 Nr Ref: 4802025161 Tytuł Płatności: otwarcie dotacji Wojewoda Śląski - środki F.Przeciwdziałania COVID-19 Transport na szczepienia Kontr. : MOPS Nr Banku: 10301159 Bank Handlowy RCR Olsztyn Nr Rachunku: 38103011590000000092061025 Kwota Przekazu: 1,600.00 PLN Kurs Wymiany : 1.00000000 PLN-PLN Ref. Obciążenia : 302105Q6Z0E | 29.10.21 | 1,600.00 | |
| 29.10.21 | PRZELEW WYCHODZĄCY Referencje : PL10IBT213020783 Nr Ref: 4802025128 Tytuł Płatności: otwarcie dotacji Wojewoda Śląski - środki F.Przeciwdziałania COVID-19 Wspieraj Seniora Kontr. : MOPS Nr Banku: 10301159 Bank Handlowy RCR Olsztyn Nr Rachunku: 38103011590000000092061025 Kwota Przekazu: 55,512.00 PLN Kurs Wymiany : 1.00000000 PLN-PLN Ref. Obciążenia : 302105Q6Z0F | 29.10.21 | 55,512.00 | |
| 29.10.21 | PRZELEW PRZYCHODZĄCY Referencje : PL11IBT213021101 Nr Ref: 4802037092 Tytuł Płatności: ODSZKODOWANIE NR ZADANIA 110-000-040 RFIL PM1 NOTA KSIĘGOWA MZOPOW N/2021/10/00003 Kontr. : MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACOWEK UL. ZACISZE BOCZNE 3 43-600 JAWORZNO Nr Banku: 10301159 Bank Handlowy RCR Olsztyn Nr Rachunku: 90103011590000000092001016 Kwota Przekazu: 6,715.50 PLN Ref. Uznania : DOCHODY RFIL | 29.10.21 | | 6,715.50 |
| 29.10.21 | PRZELEW PRZYCHODZĄCY Referencje : PL11IBT213021100 Nr Ref: 4802037091 Tytuł Płatności: ODSZKODOWANIE NR ZADANIA 110-000-049 RFIL PM15 NOTA KSIĘGOWA MZOPOW N/2021/10/00001 Kontr. : MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACOWEK UL. ZACISZE BOCZNE 3 43-600 JAWORZNO Nr Banku: 10301159 Bank Handlowy RCR Olsztyn Nr Rachunku: 90103011590000000092001016 Kwota Przekazu: 9,462.00 PLN Ref. Uznania : DOCHODY RFIL | 29.10.21 | | 9,462.00 |

Wyciąg z rachunku : RZADOWY FIL
Nr 7110301159000000092000097 PLN

Numer wyciągu : 72 Numer wyciągu CitiDirect: 211
Data wydruku : 29.10.21 Strona: 2/2

| Data Księgowa | Opis Transakcji | Data Waluty | Kwota | |
|---|---|-------------|-----------|-------------------------------|
| | | | Winien | Ma |
| 29.10.21 | PRZELEW PRZYCHODZĄCY Referencje : PLIIBT213020260 Nr Ref: 4802010948 Tytuł Płatności: zwrot lokaty RFIL , w tym odsetki od lokaty 153,42 Kontr. : GMINA JAWORZNO UL. GRUNWALDZKA 33 43-600 JAWORZNO Nr Banku: 10301159 Bank Handlowy RCR Olsztyn Nr Rachunku: 4410301159000000092000001 Kwota Przekazu: 5,000,153.42 PLN Ref. Uznania : 302105Q3F0V | 29.10.21 | | 5,000,153.42 |
| 29.10.21 | Saldo końcowe | | | 17,406,365.06 |
| | Ilość obciążeń : 2 Ilość uznań : 3 Saldo dostępne : | | 57,112.00 | 5,016,330.92 17,406,365.06 |
| R = Storno | | | | |
| <p>1. Niniejszy dokument jest wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz.U.z 2002 r. Nr 72, poz.665 z późniejszymi zmianami).</p> <p>2. Prosimy sprawdzić niniejszy druk przy odbiorze i niezwłocznie poinformować nasz Departament Obsługi Klienta o jakiegokolwiek niezgodności, ponieważ zastrzeżenia zgłoszone w późniejszym terminie nie mogą być przez nas uwzględnione. Jeżeli w ciągu czterech tygodni nie otrzymamy od Państwa żadnego pisemnego zapytania dotyczącego potwierdzenia salda lub transakcji, uznamy, że Państwo je akceptują.</p> <p>3. Do niniejszego wyciągu z rachunku stosuje się Ogólne warunki współpracy z Klientem obowiązujące w Banku.</p> <p>4. Środki zgromadzone na depozytach deponenta w Banku Handlowym w Warszawie S.A. są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów do łącznej wysokości stanowiącej równowartość w złotych 100 000 euro za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016r. Kwota i zakres gwarancji wynika z w/w ustawy. Dodatkowe informacje dostępne są w Banku oraz na stronie internetowej https://www.bfg.pl.</p> | | | | |