



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 7719

### UCHWAŁA NR XV/197/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Jaworzna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 12 pkt 5, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

#### **Rada Miejska w Jaworznie uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na rok 2016 w łącznej kwocie 403.600.000zł, w tym:

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

w tym:

- 1) dochody gminy w kwocie 318.900.995 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące gminy w kwocie 312.690.995 zł
  - b) dochody majątkowe gminy w kwocie 6.210.000 zł
- 2) dochody powiatu w kwocie 84.699.005 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące powiatu w kwocie 84.699.005 zł
  - b) dochody majątkowe powiatu w kwocie 0 zł

zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

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

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

w tym:

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

b) wydatki majątkowe gminy w kwocie 37.791.955 zł

2) wydatki powiatu w kwocie 96.849.658 zł, z tego:

a) wydatki bieżące powiatu w kwocie 69.474.823 zł

b) wydatki majątkowe powiatu w kwocie 27.374.835 zł

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

**§ 3. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok w kwocie 33.209.492 zł.

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

3. Ustala się planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok w kwocie 46.750.000 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 46.750.000 zł są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.750.000 zł oraz kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie 40.000.000 zł.

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. w kwocie 46.750.000 zł przeznacza się na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 13.540.508 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. w kwocie 33.209.492 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok w kwocie 13.540.508 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie 13.540.508 zł są spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

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

**§ 4. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w budżecie miasta Jaworzna na 2016 rok w kwocie 1.000.000 zł, co stanowi 0,22% planowanych wydatków ogółem.

2. Ustala się rezerwę celową w budżecie miasta Jaworzna na 2016 rok w kwocie 960.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 5.** Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.750.000 zł oraz wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok na realizację:

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

b) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 110.000 zł,

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

**§ 6.** Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w wysokości 350.000 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków.

**§ 7.** Ustala się w planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000.000 zł które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

**§ 8.** Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20.105.000 zł które przeznacza się w całości na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

**§ 9. 1.** Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok plan dochodów i wydatków związanych z realizacją:

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

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

- 3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 8 załączoną do niniejszej uchwały,
- 4) zadań własnych gminy i powiatu dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z tabelą Nr 9 i Nr 10 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się na 2016 rok plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. zaciągania kredytów do kwoty określonej w § 12 niniejszej uchwały.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Jaworzna.

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

§ 15. Ustala się, że łączna kwota poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna w 2016 roku wynosi maksymalnie 5.000.000 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Wiesław Więckowski**

Tabela Nr 1  
do uchwały Nr XV/197/2015  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI  
OKREŚLONEJ W ART. 235 UST. 1- 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH  
W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I DOCHODY POWIATU**

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy					Dochody powiatu				
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
020	<b>Leśnictwo</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>		<b>100 000</b>			<b>100 000</b>						
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000			100 000		100 000			100 000						
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>				<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>								
	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	660 000	660 000				660 000	660 000								
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	400 000	400 000				400 000	400 000								
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 878 289</b>	<b>24 768 289</b>		<b>6 110 000</b>		<b>29 590 000</b>	<b>23 480 000</b>		<b>6 110 000</b>		<b>1 288 289</b>	<b>1 288 289</b>			

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy						Dochody powiatu				
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	100 000				100 000	100 000									
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000	3 100 000				3 100 000	3 100 000									
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300 000	9 300 000				9 300 000	9 300 000									
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 080 000			6 080 000		6 080 000			6 080 000							
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000			30 000		30 000			30 000							

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy						Dochody powiatu			
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa)	1 042 750	1 042 750									1 042 750	1 042 750			
	wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu)	60 000	60 000				60 000	60 000								
	wpływy z usług	8 000 000	8 000 000				8 000 000	8 000 000								
	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia wspólnot dot. lat ubiegłych, zwroty odszkodowań za mieszkania socjalne)	2 020 000	2 020 000				2 020 000	2 020 000								
	wpływy z pozostałych odsetek	900 000	900 000				900 000	900 000								
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 539	245 539									245 539	245 539			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 829 208</b>	<b>1 829 208</b>				<b>858 000</b>	<b>858 000</b>				<b>971 208</b>	<b>971 208</b>			







Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy						Dochody powiatu			
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220	1 220				1 220	1 220								
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 182 300</b>	<b>5 182 300</b>				<b>80 000</b>	<b>80 000</b>				<b>5 102 300</b>	<b>5 102 300</b>			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 102 300	5 102 300									5 102 300	5 102 300			
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	80 000	80 000				80 000	80 000								
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>207 746 543</b>	<b>207 746 543</b>				<b>179 794 760</b>	<b>179 794 760</b>				<b>27 951 783</b>	<b>27 951 783</b>			





Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy						Dochody powiatu			
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	300 000	300 000				170 000	170 000				130 000	130 000			
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 200 000	3 200 000				3 200 000	3 200 000								
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( kary za przejazd pojazdem nienormatywnym)	100 000	100 000				100 000	100 000								
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000	17 000				17 000	17 000								
	wpływy z różnych dochodów (usuwanie pojazdów z dróg)	30 000	30 000									30 000	30 000			
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 054 249	116 054 249				91 292 466	91 292 466				24 761 783	24 761 783			
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 300 000	5 300 000				4 300 000	4 300 000				1 000 000	1 000 000			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>89 957 603</b>	<b>89 957 603</b>				<b>49 904 125</b>	<b>49 904 125</b>				<b>40 053 478</b>	<b>40 053 478</b>			



Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy						Dochody powiatu			
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700	2 700				2 700	2 700								
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200									1 200	1 200			
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371 833	371 833	371 833								371 833	371 833	371 833		
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	515 000	515 000				515 000	515 000								
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 421 618</b>	<b>2 421 618</b>				<b>830 340</b>	<b>830 340</b>				<b>1 591 278</b>	<b>1 591 278</b>			

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy						Dochody powiatu			
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 591 278	1 591 278									1 591 278	1 591 278			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 340	15 340				15 340	15 340								
	wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	5 000	5 000				5 000	5 000								
	wpływy z usług (za pobyt w Izbie Wyrzeźwieni)	460 000	460 000				460 000	460 000								
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	350 000				350 000	350 000								
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 186 139</b>	<b>31 186 139</b>				<b>25 827 945</b>	<b>25 827 945</b>				<b>5 358 194</b>	<b>5 358 194</b>			
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800	1 800									1 800	1 800			
	wpływy z usług	4 373 600	4 373 600				671 300	671 300				3 702 300	3 702 300			

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy						Dochody powiatu			
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 920	4 920									4 920	4 920			
	wpływy z pozostałych odsetek	18 950	18 950				17 000	17 000				1 950	1 950			
	wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	56 990	56 990				45 600	45 600				11 390	11 390			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 494 436	22 494 436				22 494 436	22 494 436								
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	848 518	848 518									848 518	848 518			

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy						Dochody powiatu				
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 465 609	2 465 609				2 465 609	2 465 609									
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	385 116	385 116									385 116	385 116				
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	400 000									400 000	400 000				
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500	500									500	500				
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 700	135 700				134 000	134 000				1 700	1 700				
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>439 029</b>	<b>439 029</b>									<b>439 029</b>	<b>439 029</b>				

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy						Dochody powiatu			
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wpływ z różnych dochodów (2,5% od przekazanych środków na koszty obsługi zadania PFRON)	39 126	39 126									39 126	39 126			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 200	189 200									189 200	189 200			
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	210 000	210 000									210 000	210 000			
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	703	703									703	703			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>113 800</b>	<b>113 800</b>									<b>113 800</b>	<b>113 800</b>			



Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym:				Dochody gminy						Dochody powiatu			
			Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:		Kwota ogółem	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	
			ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>RAZEM</b>	<b>403 600 000</b>	<b>397 390 000</b>	<b>371 833</b>	<b>6 210 000</b>		<b>318 900 995</b>	<b>312 690 995</b>		<b>6 210 000</b>		<b>84 699 005</b>	<b>84 699 005</b>	<b>371 833</b>		

Tabela Nr 2  
do uchwały Nr XV/197/2015  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

OGÓŁEM GMINA I POWIAT													
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>81 615</b>	<b>81 615</b>	<b>69 615</b>		<b>69 615</b>	<b>12 000</b>					
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000	30 000		30 000						
	01030	Izby rolnicze	12 000	12 000				12 000					
	01095	Pozostała działalność	39 615	39 615	39 615		39 615						
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>130 500</b>	<b>130 500</b>	<b>130 500</b>		<b>130 500</b>						
	02001	Gospodarka leśna	129 500	129 500	129 500		129 500						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	1 000		1 000						
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>500</b>										<b>500</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	500										500
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>61 502 108</b>	<b>29 305 108</b>	<b>29 235 108</b>	<b>4 294 000</b>	<b>24 941 108</b>		<b>70 000</b>				<b>32 197 000</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 200 000	17 200 000	17 200 000		17 200 000						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 207 000	2 310 000	2 310 000		2 310 000						23 897 000
	60016	Drogi publiczne gminne	11 389 000	3 089 000	3 089 000		3 089 000						8 300 000
	60017	Drogi wewnętrzne	370 000	370 000	370 000		370 000						
	60095	Pozostała działalność	6 336 108	6 336 108	6 266 108	4 294 000	1 972 108		70 000				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 297 800</b>	<b>33 242 300</b>	<b>33 123 300</b>	<b>7 306 675</b>	<b>25 816 625</b>		<b>119 000</b>				<b>7 055 500</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 082 539	4 937 539	4 937 539	84 000	4 853 539						145 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 000 500										6 000 500
	70095	Pozostała działalność	29 214 761	28 304 761	28 185 761	7 222 675	20 963 086		119 000				910 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 268 808</b>	<b>2 268 808</b>	<b>2 202 808</b>	<b>276 000</b>	<b>1 926 808</b>	<b>1 000</b>		<b>65 000</b>			<b>3 000 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	899 000	899 000	899 000	1 000	898 000						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337 018	337 018	272 018		272 018			65 000			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	71015	Nadzór budowlany	320 190	320 190	319 190	275 000	44 190		1 000					
	71035	Cmentarze	1 686 600	686 600	686 600		686 600							1 000 000
	71095	Pozostała działalność	2 026 000	26 000	26 000		26 000							2 000 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 762 751</b>	<b>33 662 751</b>	<b>32 770 151</b>	<b>24 904 483</b>	<b>7 865 668</b>	<b>290 000</b>	<b>602 600</b>					<b>100 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	596 288	596 288	596 288	596 038	250							
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000	6 000	6 000		6 000							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000	590 000	30 000		30 000		560 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 859 636	30 759 636	30 719 636	24 258 545	6 461 091		40 000					100 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000	17 000	14 400	10 900	3 500		2 600					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000	1 220 000	1 220 000	39 000	1 181 000							
	75095	Pozostała działalność	473 827	473 827	183 827		183 827	290 000						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 000	16 000	16 000	16 000								
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 197</b>	<b>6 197</b>	<b>1 220</b>		<b>1 220</b>		<b>4 977</b>					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 197	6 197	1 220		1 220		4 977					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 230 413</b>	<b>8 280 413</b>	<b>7 594 849</b>	<b>6 596 457</b>	<b>998 392</b>	<b>337 019</b>	<b>348 545</b>					<b>950 000</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	337 019	337 019				337 019						
	75405	Komendy powiatowe Policji	500 000	500 000	468 000	403 000	65 000		32 000					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 499 000	5 099 000	4 849 455	4 518 467	330 988		249 545					400 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	793 104	243 104	208 104	62 700	145 404		35 000					550 000
	75414	Obrona cywilna	15 500	15 500	15 500		15 500							
	75416	Straż gminna (miejska)	1 799 290	1 799 290	1 767 290	1 612 290	155 000		32 000					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000	20 000		20 000							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75495	Pozostała działalność	266 500	266 500	266 500		266 500							
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>								<b>3 300 000</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000	3 300 000								3 300 000		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 456 938</b>	<b>4 456 938</b>	<b>1 960 000</b>		<b>1 960 000</b>	<b>2 496 938</b>						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 960 000	1 960 000	1 960 000		1 960 000							
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 496 938	2 496 938				2 496 938						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 420 146</b>	<b>131 387 878</b>	<b>124 151 922</b>	<b>101 915 509</b>	<b>22 236 413</b>	<b>6 474 738</b>	<b>379 385</b>	<b>381 833</b>			<b>4 032 268</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	40 321 917	39 275 022	39 134 675	33 292 283	5 842 392	75 213	65 134				1 046 895	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 480 136	1 480 136	1 479 553	1 382 677	96 876		583					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 022	590 022	590 022	554 698	35 324							
	80104	Przedszkola	20 654 955	20 047 285	18 240 139	15 041 494	3 198 645	1 771 654	35 492				607 670	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 028	3 028	3 028		3 028							
	80110	Gimnazja	22 424 678	22 235 678	22 105 039	18 742 218	3 362 821	87 539	43 100				189 000	
	80111	Gimnazja specjalne	1 223 489	1 223 489	1 222 906	1 126 193	96 713		583					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	831 392	831 392	831 392		831 392							
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 161 600	3 381 000	3 373 000	2 803 000	570 000		8 000				1 780 600	
	80120	Licea ogólnokształcące	9 784 895	9 716 695	8 112 157	6 987 506	1 124 651	1 588 408	16 130				68 200	
	80130	Szkoły zawodowe	17 158 051	17 083 851	15 102 557	12 976 418	2 126 139	1 584 591	14 870	381 833			74 200	
	80132	Szkoły artystyczne	2 669 096	2 669 096	2 657 746	2 370 359	287 387		11 350					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 087 992	1 087 992	1 087 409	1 030 421	56 988		583					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 318 527	1 052 824	1 046 324	870 753	175 571		6 500				265 703	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	675 895	675 895	498 835	134 683	364 152		177 060					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 326 132	8 326 132	8 326 132	4 381 492	3 944 640							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	653 833	653 833					653 833					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	931 688	931 688	263 188	214 314	48 874	668 500						
	80195	Pozostała działalność	122 820	122 820	77 820	7 000	70 820	45 000						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 101 981</b>	<b>5 300 981</b>	<b>3 856 189</b>	<b>3 047 294</b>	<b>808 895</b>	<b>1 444 792</b>						<b>2 801 000</b>
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000											2 000 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	800 000											800 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000											1 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 111 900	1 111 900	186 900		186 900	925 000						
	85153	Zwalczanie narkomanii	110 000	110 000	110 000	45 667	64 333							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	859 000	859 000	399 208	269 600	129 608	459 792						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 591 278	1 591 278	1 591 278	1 591 278								
	85158	lżby wytrzeźwień	1 473 401	1 473 401	1 473 401	1 127 319	346 082							
	85195	Pozostała działalność	155 402	155 402	95 402	13 430	81 972	60 000						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 846 015</b>	<b>51 846 015</b>	<b>21 265 443</b>	<b>16 317 210</b>	<b>4 948 233</b>	<b>4 304 812</b>	<b>26 275 760</b>					
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 545 947	4 545 947	3 060 835	2 564 687	496 148	1 351 712	133 400					
	85202	Domy pomocy społecznej	4 428 640	4 428 640	4 407 161	3 363 648	1 043 513		21 479					
	85203	Ośrodki wsparcia	3 165 936	3 165 936	1 773 936	1 049 584	724 352	1 385 600	6 400					
	85204	Rodziny zastępcze	1 826 374	1 826 374	550 374	428 574	121 800	420 000	856 000					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 118	40 118	40 118	27 600	12 518							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85206	Wspieranie rodziny	912 642	912 642	282 642	213 056	69 586	630 000						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 799 393	22 799 393	2 306 745	2 156 498	150 247	22 000	20 470 648					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	229 480	229 480	227 480	227 480		2 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 204 299	2 204 299	1 515 964		1 515 964	500	687 835					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 600 100	2 600 100	100		100		2 600 000					
	85216	Zasiłki stałe	881 183	881 183				8 000	873 183					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 104 922	6 104 922	6 077 955	5 504 002	573 953		26 967					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	941 693	941 693	940 893	726 071	214 822		800					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000	265 000				265 000						
	85295	Pozostała działalność	900 288	900 288	81 240	56 010	25 230	220 000	599 048					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 741 630</b>	<b>3 741 630</b>	<b>3 552 020</b>	<b>3 238 627</b>	<b>313 393</b>	<b>180 000</b>	<b>9 610</b>					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 288	113 288	3 288		3 288	110 000						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 904	315 904	315 294	236 266	79 028		610					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 126	39 126	39 126	39 126								
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 203 312	3 203 312	3 194 312	2 963 235	231 077		9 000					
	85395	Pozostała działalność	70 000	70 000				70 000						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 510 045</b>	<b>9 140 313</b>	<b>9 052 238</b>	<b>8 132 163</b>	<b>920 075</b>		<b>88 075</b>				<b>2 369 732</b>	
	85401	Świetlice szkolne	3 701 980	3 701 980	3 701 980	3 523 179	178 801							
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 544 265	2 544 265	2 541 267	2 184 336	356 931		2 998					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 451 244	1 451 244	1 450 994	1 322 468	128 526		250					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 720 472	1 350 740	1 344 740	1 102 180	242 560		6 000				2 369 732	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 327	71 327					71 327					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 757	20 757	13 257		13 257		7 500					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 464 163</b>	<b>33 567 163</b>	<b>31 966 413</b>	<b>1 097 734</b>	<b>30 868 679</b>	<b>1 350 000</b>	<b>750</b>	<b>250 000</b>			<b>3 897 000</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 161 000	1 160 000	410 000		410 000	500 000		250 000			1 001 000	
	90002	Gospodarka odpadami	21 667 000	20 221 000	20 220 250	994 584	19 225 666		750				1 446 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 505 500	4 505 500	4 505 500		4 505 500							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 898 189	1 598 189	1 598 189	72 150	1 526 039						1 300 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	890 000	890 000	40 000		40 000	850 000						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	39 360	39 360	39 360		39 360							
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 000	80 000	80 000		80 000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 182 689	4 182 689	4 182 689		4 182 689							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	500	500		500						
	90095	Pozostała działalność	1 039 925	889 925	889 925	31 000	858 925						150 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 436 397</b>	<b>12 436 397</b>	<b>81 183</b>		<b>81 183</b>	<b>12 345 214</b>	<b>10 000</b>				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 698 952	1 698 952				1 698 952					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 063 202	4 063 202	5 000		5 000	4 058 202					
	92113	Centra kultury i sztuki	1 395 819	1 395 819				1 395 819					
	92116	Biblioteki	4 337 460	4 337 460				4 337 460					
	92118	Muzea	829 781	829 781				829 781					
	92195	Pozostała działalność	111 183	111 183	76 183		76 183	25 000	10 000				
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>						
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000	10 000	10 000		10 000						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 225 485</b>	<b>9 461 695</b>	<b>417 117</b>	<b>13 117</b>	<b>404 000</b>	<b>8 546 468</b>	<b>498 110</b>				<b>8 763 790</b>
	92601	Obiekty sportowe	9 102 790	339 000	339 000		339 000						8 763 790
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 301 468	7 301 468				7 301 468					
	92695	Pozostała działalność	1 821 227	1 821 227	78 117	13 117	65 000	1 245 000	498 110				
		<b>Razem</b>	<b>436 809 492</b>	<b>371 642 702</b>	<b>301 456 076</b>	<b>177 155 269</b>	<b>124 300 807</b>	<b>37 782 981</b>	<b>28 406 812</b>	<b>696 833</b>		<b>3 300 000</b>	<b>65 166 790</b>

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

## OGÓŁEM GMINA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>81 615</b>	<b>81 615</b>	<b>69 615</b>		<b>69 615</b>	<b>12 000</b>					
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000	30 000		30 000						
	01030	Izby rolnicze	12 000	12 000				12 000					
	01095	Pozostała działalność	39 615	39 615	39 615		39 615						
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>130 500</b>	<b>130 500</b>	<b>130 500</b>		<b>130 500</b>						
	02001	Gospodarka leśna	129 500	129 500	129 500		129 500						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	1 000		1 000						
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>500</b>										<b>500</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	500										500
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>35 155 108</b>	<b>26 855 108</b>	<b>26 785 108</b>	<b>4 294 000</b>	<b>22 491 108</b>		<b>70 000</b>				<b>8 300 000</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 200 000	17 200 000	17 200 000		17 200 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	11 389 000	3 089 000	3 089 000		3 089 000						8 300 000
	60017	Drogi wewnętrzne	370 000	370 000	370 000		370 000						
	60095	Pozostała działalność	6 196 108	6 196 108	6 126 108	4 294 000	1 832 108		70 000				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 052 261</b>	<b>32 996 761</b>	<b>32 877 761</b>	<b>7 222 675</b>	<b>25 655 086</b>		<b>119 000</b>				<b>7 055 500</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 848 000	4 703 000	4 703 000		4 703 000						145 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 000 500										6 000 500
	70095	Pozostała działalność	29 203 761	28 293 761	28 174 761	7 222 675	20 952 086		119 000				910 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 611 600</b>	<b>1 611 600</b>	<b>1 611 600</b>	<b>1 000</b>	<b>1 610 600</b>						<b>3 000 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	899 000	899 000	899 000	1 000	898 000						
	71035	Cmentarze	1 686 600	686 600	686 600		686 600						1 000 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71095	Pozostała działalność	2 026 000	26 000	26 000		26 000						2 000 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 637 338</b>	<b>33 537 338</b>	<b>32 647 338</b>	<b>24 785 170</b>	<b>7 862 168</b>	<b>290 000</b>	<b>600 000</b>				<b>100 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	487 875	487 875	487 875	487 625	250						
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000	6 000	6 000		6 000						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000	590 000	30 000		30 000		560 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 859 636	30 759 636	30 719 636	24 258 545	6 461 091		40 000				100 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000	1 220 000	1 220 000	39 000	1 181 000						
	75095	Pozostała działalność	473 827	473 827	183 827		183 827	290 000					
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 000	16 000	16 000	16 000							
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 197</b>	<b>6 197</b>	<b>1 220</b>		<b>1 220</b>		<b>4 977</b>				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 197	6 197	1 220		1 220		4 977				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 728 113</b>	<b>3 178 113</b>	<b>2 742 094</b>	<b>2 077 990</b>	<b>664 104</b>	<b>337 019</b>	<b>99 000</b>				<b>550 000</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	337 019	337 019				337 019					
	75405	Komendy powiatowe Policji	500 000	500 000	468 000	403 000	65 000		32 000				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000										400 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	793 104	243 104	208 104	62 700	145 404		35 000				550 000
	75414	Obrona cywilna	12 200	12 200	12 200		12 200						
	75416	Straż gminna (miejska)	1 799 290	1 799 290	1 767 290	1 612 290	155 000		32 000				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000	20 000		20 000						
	75495	Pozostała działalność	266 500	266 500	266 500		266 500						
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>								<b>3 300 000</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000	3 300 000								3 300 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 960 000</b>	<b>1 960 000</b>	<b>1 960 000</b>		<b>1 960 000</b>							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 960 000	1 960 000	1 960 000		1 960 000							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 766 272</b>	<b>96 142 107</b>	<b>93 180 082</b>	<b>74 956 868</b>	<b>18 223 214</b>	<b>2 633 239</b>	<b>328 786</b>				<b>3 624 165</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	40 321 917	39 275 022	39 134 675	33 292 283	5 842 392	75 213	65 134				1 046 895	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 022	590 022	590 022	554 698	35 324							
	80104	Przedszkola	20 654 955	20 047 285	18 240 139	15 041 494	3 198 645	1 771 654	35 492				607 670	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 028	3 028	3 028		3 028							
	80110	Gimnazja	22 424 678	22 235 678	22 105 039	18 742 218	3 362 821	87 539	43 100				189 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	831 392	831 392	831 392		831 392							
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 161 600	3 381 000	3 373 000	2 803 000	570 000		8 000				1 780 600	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	675 895	675 895	498 835	134 683	364 152		177 060					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 326 132	8 326 132	8 326 132	4 381 492	3 944 640							
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	653 833	653 833				653 833						
	80195	Pozostała działalność	122 820	122 820	77 820	7 000	70 820	45 000						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 510 703</b>	<b>3 709 703</b>	<b>2 264 911</b>	<b>1 456 016</b>	<b>808 895</b>	<b>1 444 792</b>					<b>2 801 000</b>	
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000										2 000 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	800 000										800 000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000										1 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 111 900	1 111 900	186 900		186 900	925 000						
	85153	Zwalczanie narkomanii	110 000	110 000	110 000	45 667	64 333							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	859 000	859 000	399 208	269 600	129 608	459 792						
	85158	Łzy wytrzeźwień	1 473 401	1 473 401	1 473 401	1 127 319	346 082							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85195	Pozostała działalność	155 402	155 402	95 402	13 430	81 972	60 000						
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>39 324 275</b>	<b>39 324 275</b>	<b>12 347 694</b>	<b>9 206 630</b>	<b>3 141 064</b>	<b>1 712 500</b>	<b>25 264 081</b>					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 345 336	2 345 336	1 773 936	1 049 584	724 352	565 000	6 400					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200	2 200	2 200		2 200							
	85206	Wspieranie rodziny	912 642	912 642	282 642	213 056	69 586	630 000						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 799 393	22 799 393	2 306 745	2 156 498	150 247	22 000	20 470 648					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	229 480	229 480	227 480	227 480		2 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 204 299	2 204 299	1 515 964		1 515 964	500	687 835					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 600 100	2 600 100	100		100		2 600 000					
	85216	Zasiłki stałe	881 183	881 183				8 000	873 183					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 104 922	6 104 922	6 077 955	5 504 002	573 953		26 967					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 432	79 432	79 432		79 432							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000	265 000				265 000						
	85295	Pozostała działalność	900 288	900 288	81 240	56 010	25 230	220 000	599 048					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>				<b>70 000</b>					
	85395	Pozostała działalność	70 000	70 000				70 000					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 773 307</b>	<b>3 773 307</b>	<b>3 701 980</b>	<b>3 523 179</b>	<b>178 801</b>		<b>71 327</b>				
	85401	Świetlice szkolne	3 701 980	3 701 980	3 701 980	3 523 179	178 801						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 327	71 327					71 327				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 164 163</b>	<b>33 567 163</b>	<b>31 966 413</b>	<b>1 097 734</b>	<b>30 868 679</b>	<b>1 350 000</b>	<b>750</b>	<b>250 000</b>			<b>3 597 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 861 000	1 160 000	410 000		410 000	500 000		250 000			701 000
	90002	Gospodarka odpadami	21 667 000	20 221 000	20 220 250	994 584	19 225 666		750				1 446 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 505 500	4 505 500	4 505 500		4 505 500						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 898 189	1 598 189	1 598 189	72 150	1 526 039						1 300 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	890 000	890 000	40 000		40 000	850 000					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	39 360	39 360	39 360		39 360						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 000	80 000	80 000		80 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 182 689	4 182 689	4 182 689		4 182 689						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	500	500		500						
	90095	Pozostała działalność	1 039 925	889 925	889 925	31 000	858 925						150 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 436 397</b>	<b>12 436 397</b>	<b>81 183</b>		<b>81 183</b>	<b>12 345 214</b>	<b>10 000</b>				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 698 952	1 698 952				1 698 952					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 063 202	4 063 202	5 000		5 000	4 058 202					
	92113	Centra kultury i sztuki	1 395 819	1 395 819				1 395 819					
	92116	Biblioteki	4 337 460	4 337 460				4 337 460					
	92118	Muzea	829 781	829 781				829 781					
	92195	Pozostała działalność	111 183	111 183	76 183		76 183	25 000	10 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	10 000		10 000						
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000	10 000	10 000		10 000						
926		Kultura fizyczna	18 225 485	9 461 695	417 117	13 117	404 000	8 546 468	498 110				8 763 790
	92601	Obiekty sportowe	9 102 790	339 000	339 000		339 000						8 763 790
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 301 468	7 301 468				7 301 468					
	92695	Pozostała działalność	1 821 227	1 821 227	78 117	13 117	65 000	1 245 000	498 110				
		<b>Razem</b>	<b>339 959 834</b>	<b>302 167 879</b>	<b>242 810 616</b>	<b>128 650 379</b>	<b>114 160 237</b>	<b>28 741 232</b>	<b>27 066 031</b>	<b>250 000</b>		<b>3 300 000</b>	<b>37 791 955</b>

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

## OGÓŁEM POWIAT

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>26 347 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 450 000</b>		<b>2 450 000</b>						<b>23 897 000</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 207 000	2 310 000	2 310 000		2 310 000						23 897 000
	60095	Pozostała działalność	140 000	140 000	140 000		140 000						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>245 539</b>	<b>245 539</b>	<b>245 539</b>	<b>84 000</b>	<b>161 539</b>						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 539	234 539	234 539	84 000	150 539						
	70095	Pozostała działalność	11 000	11 000	11 000		11 000						
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>657 208</b>	<b>657 208</b>	<b>591 208</b>	<b>275 000</b>	<b>316 208</b>	<b>1 000</b>		<b>65 000</b>			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337 018	337 018	272 018		272 018			65 000			
	71015	Nadzór budowlany	320 190	320 190	319 190	275 000	44 190	1 000					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 413</b>	<b>125 413</b>	<b>122 813</b>	<b>119 313</b>	<b>3 500</b>		<b>2 600</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 413	108 413	108 413	108 413							
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000	17 000	14 400	10 900	3 500		2 600				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 502 300</b>	<b>5 102 300</b>	<b>4 852 755</b>	<b>4 518 467</b>	<b>334 288</b>		<b>249 545</b>				<b>400 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 499 000	5 099 000	4 849 455	4 518 467	330 988		249 545				400 000
	75414	Obrona cywilna	3 300	3 300	3 300		3 300						
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 496 938</b>	<b>2 496 938</b>				<b>2 496 938</b>					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 496 938	2 496 938				2 496 938					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 653 874</b>	<b>35 245 771</b>	<b>30 971 840</b>	<b>26 958 641</b>	<b>4 013 199</b>	<b>3 841 499</b>	<b>50 599</b>	<b>381 833</b>			<b>408 103</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 480 136	1 480 136	1 479 553	1 382 677	96 876			583				
	80111	Gimnazja specjalne	1 223 489	1 223 489	1 222 906	1 126 193	96 713			583				
	80120	Licea ogólnokształcące	9 784 895	9 716 695	8 112 157	6 987 506	1 124 651	1 588 408	16 130					68 200
	80130	Szkoły zawodowe	17 158 051	17 083 851	15 102 557	12 976 418	2 126 139	1 584 591	14 870	381 833				74 200
	80132	Szkoły artystyczne	2 669 096	2 669 096	2 657 746	2 370 359	287 387			11 350				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 087 992	1 087 992	1 087 409	1 030 421	56 988			583				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 318 527	1 052 824	1 046 324	870 753	175 571			6 500				265 703
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	931 688	931 688	263 188	214 314	48 874	668 500						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 591 278</b>	<b>1 591 278</b>	<b>1 591 278</b>	<b>1 591 278</b>								
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 591 278	1 591 278	1 591 278	1 591 278								
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 521 740</b>	<b>12 521 740</b>	<b>8 917 749</b>	<b>7 110 580</b>	<b>1 807 169</b>	<b>2 592 312</b>	<b>1 011 679</b>					
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 545 947	4 545 947	3 060 835	2 564 687	496 148	1 351 712	133 400					
	85202	Domy pomocy społecznej	4 428 640	4 428 640	4 407 161	3 363 648	1 043 513		21 479					
	85203	Ośrodki wsparcia	820 600	820 600				820 600						
	85204	Rodziny zastępcze	1 826 374	1 826 374	550 374	428 574	121 800	420 000	856 000					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 918	37 918	37 918	27 600	10 318							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	862 261	862 261	861 461	726 071	135 390		800					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 671 630</b>	<b>3 671 630</b>	<b>3 552 020</b>	<b>3 238 627</b>	<b>313 393</b>	<b>110 000</b>	<b>9 610</b>					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 288	113 288	3 288		3 288	110 000						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	• wydatki jednostek budżetowych	w tym:		• dotacje na zadania bieżące	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 904	315 904	315 294	236 266	79 028		610					
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 126	39 126	39 126	39 126								
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 203 312	3 203 312	3 194 312	2 963 235	231 077		9 000					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 736 738</b>	<b>5 367 006</b>	<b>5 350 258</b>	<b>4 608 984</b>	<b>741 274</b>		<b>16 748</b>				<b>2 369 732</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 544 265	2 544 265	2 541 267	2 184 336	356 931		2 998					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 451 244	1 451 244	1 450 994	1 322 468	128 526		250					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 720 472	1 350 740	1 344 740	1 102 180	242 560		6 000				2 369 732	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 757	20 757	13 257		13 257		7 500					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000</b>										<b>300 000</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000										300 000	
		<b>Razem</b>	<b>96 849 658</b>	<b>69 474 823</b>	<b>58 645 460</b>	<b>48 504 890</b>	<b>10 140 570</b>	<b>9 041 749</b>	<b>1 340 781</b>	<b>446 833</b>			<b>27 374 835</b>	

Tabela Nr 3  
do uchwały Nr XV/197/2015  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7)	- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:			
						- wydatki majątkowe w formie dotacji	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500		500				
	40001	Dostarczanie ciepła	500		500				
		<i>Podniesienie kapitału zakładowego SCE Jaworzno III Sp. z o.o.</i>	500		500				
600		Transport i łączność	32 197 000				32 197 000	3 245 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 897 000				23 897 000	3 245 000	
		<i>Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska</i>	12 000 000				12 000 000		
		<i>Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady" Etap VI budowa kładki dla pieszych nad DK 79 wraz z budową ul.Nowoszczakowskiej i łącznika DK 79 z al.Tysiąclecia oraz przebudową: skrzyżowania ul. Armii Krajowej i DK 79 oraz DK 79 do granicy miasta", estakada Byczyna, DWR, ul.Nowopolskiego</i>	3 357 000				3 357 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7)	w tym:					
				- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- wydatki majątkowe w formie dotacji	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	w tym:	
								• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<i>Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Welostrada, Plac Górników z obiektami inż.</i>	3 245 000				3 245 000	3 245 000	
		<i>Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu</i>	4 795 000				4 795 000		
		<i>Drogowa Trasa Srednicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno</i>	500 000				500 000		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 300 000</b>				<b>8 300 000</b>		
		<i>Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Kalinowa, Cyprysowa, Inwalidów Wojennych, Wita Stwosza, Działkowa, Bogusławskiego, Fabryczna, Wiejska, Farna, Sobieskiego, Katowicka, Planty – część drogowa</i>	3 500 000				3 500 000		
		<i>Przebudowa i modernizacja dróg gminnych GBS – budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom" strefa Piłsudski, Azot w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego GBS</i>	4 000 000				4 000 000		
		<i>Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnicznych Rejon Piłsudski</i>	700 000				700 000		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 055 500</b>		<b>6 000 500</b>		<b>1 055 000</b>		
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>145 000</b>				<b>145 000</b>		
		<i>Wykup gruntów na cele inwestycyjne do zasobu gminy</i>	145 000				145 000		
	70021	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>6 000 500</b>		<b>6 000 500</b>				
		<i>Podniesienie kapitału zakładowego Jaworznickiego TBS Sp. z o.o.</i>	6 000 500		6 000 500				
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>910 000</b>				<b>910 000</b>		
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania</i>	10 000				10 000		

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7)	w tym:					
				- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- wydatki majątkowe w formie dotacji	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	w tym:	
								• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii</i>	16 068				16 068	16 068	
		<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii</i>	334 269				334 269	334 269	
		<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 15</i>	53 000				53 000		
		<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 3</i>	60 000				60 000		
		<i>Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1</i>	565 000				565 000		
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>607 670</b>				<b>607 670</b>	<b>200 670</b>	
		<i>Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 „Wesołe Przedszkole” - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie” oraz budowa żłobka</i>	99 488				99 488	99 488	
		<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii</i>	101 182				101 182	101 182	
		<i>Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu Miejskim Nr 9</i>	407 000				407 000		
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>189 000</b>				<b>189 000</b>		
		<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 8</i>	60 000				60 000		
		<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 2 i GM 5</i>	129 000				129 000		
	80114	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 780 600</b>				<b>1 780 600</b>		
		<i>Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zacisze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW</i>	1 780 600				1 780 600		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7)	w tym:				
				- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- wydatki majątkowe w formie dotacji	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>68 200</b>				<b>68 200</b>	
		<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w I LO</i>	<i>68 200</i>				<i>68 200</i>	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>74 200</b>				<b>74 200</b>	
		<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w ZSP Nr 3</i>	<i>74 200</i>				<i>74 200</i>	
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>265 703</b>				<b>265 703</b>	<b>265 703</b>
		<i>Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego, Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie</i>	<i>265 703</i>				<i>265 703</i>	<i>265 703</i>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 801 000</b>		<b>1 000</b>	<b>2 800 000</b>		
	<b>85111</b>	<b>Szpitale ogólne</b>	<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>		
		<i>Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego</i>	<i>2 000 000</i>			<i>2 000 000</i>		
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>800 000</b>			<b>800 000</b>		
		<i>Modernizacja budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>		
		<i>Modernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego</i>	<i>600 000</i>			<i>600 000</i>		
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>			
		<i>Podniesienie kapitału zakładowego ZLO sp. z o.o.</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 369 732</b>				<b>2 369 732</b>	
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 369 732</b>				<b>2 369 732</b>	
		<i>Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w os. Stałym</i>	<i>2 369 732</i>				<i>2 369 732</i>	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem w tym: (kol.5+6+7)	w tym:					
				- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- wydatki majątkowe w formie dotacji	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	w tym:	
								• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 897 000</b>		<b>1 000</b>		<b>3 896 000</b>	<b>1 300 000</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 001 000</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000 000</b>		
		<i>Poniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.</i>	1 000		1 000				
		<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna</i>	1 000 000				1 000 000		
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 446 000</b>				<b>1 446 000</b>		
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jaworzno</i>	1 430 000				1 430 000		
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania</i>	16 000				16 000		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 300 000</b>				<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	
		<i>Planty – Zielone centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny</i>	1 300 000				1 300 000	1 300 000	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>				<b>150 000</b>		
		<i>GEOSFERA – budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej – infrastruktura okołoturystyczna</i>	150 000				150 000		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 763 790</b>				<b>8 763 790</b>	<b>3 543 000</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 763 790</b>				<b>8 763 790</b>	<b>3 543 000</b>	
		<i>Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy SP 19</i>	1 700 000				1 700 000		
		<i>Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej</i>	3 543 000				3 543 000	3 543 000	
		<i>Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA</i>	1 000 000				1 000 000		
		<i>Środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	2 520 790				2 520 790		
		<b>Razem</b>	<b>65 166 790</b>		<b>6 003 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>56 363 790</b>	<b>9 923 268</b>	

Tabela Nr 4  
do uchwały Nr XV/197/2015  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

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

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

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

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

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

Tabela Nr 5  
do uchwały Nr XVI/197/2015  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

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

Dział	Źródło	Kwota
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>w tym:</b>	<b>487 875</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	487 875
<b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>w tym:</b>	<b>16 000</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000
<b>752- Obrona narodowa</b>	<b>w tym:</b>	<b>1 220</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220
<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>w tym:</b>	<b>15 340</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 340
<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>w tym:</b>	<b>22 494 436</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 494 436
	<b>Ogółem</b>	<b>23 014 871</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4 (kol.5+kol.14)	5 (suma kol.6,9,10-13)	6 (kol.7+kol.8)	7	8	9	10	11	12	13	14
750		<b>Administracja publiczna</b>	487 875	487 875	487 875	487 625	250						
	75011	Urzędy wojewódzkie	487 875	487 875	487 875	487 625	250						
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	16 000	16 000	16 000	16 000							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 000	16 000	16 000	16 000							
752		<b>Obrona narodowa</b>	1 220	1 220	1 220		1 220						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 220	1 220	1 220		1 220						
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	15 340	15 340	15 340	13 430	1 910						
	85195	Pozostała działalność	15 340	15 340	15 340	13 430	1 910						
852		<b>Pomoc społeczna</b>	22 494 436	22 494 436	2 023 291	2 003 258	20 033		20 471 145				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 401 008	22 401 008	1 932 030	1 912 030	20 000		20 468 978				
w tym:													

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4 (kol.5+kol.14)	5 (suma kol.6,9,10-13)	6 (kol.7+kol.8)	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 228	91 228	91 228	91 228							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200	2 200	33		33		2 167				
		<b>RAZEM</b>	<b>23 014 871</b>	<b>23 014 871</b>	<b>2 543 726</b>	<b>2 520 313</b>	<b>23 413</b>		<b>20 471 145</b>				

**PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI,  
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Źródło	Kwota prognozowana
<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>w tym:</b>	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	<b>8 800 zł</b>
	* wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego) – 8.800 zł	
<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>w tym:</b>	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	<b>550 097 zł</b>
	* wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 260.000 zł,	
	* wpływy z różnych dochodów (zwroty zaliczek alimentacyjnych) – 60.000 zł,	
	* odsetki – 230.000 zł	
	* wpływ z różnych opłat – 97 zł	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>558 897,00 zł</b>

Tabela Nr 6  
do uchwały Nr XV/197/2015  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

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

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

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOWI**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4 (kol.5+kol.14)	5 (suma kol.6,9,10-13)	6 (kol.7+kol.8)	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>245 539</b>	<b>245 539</b>	<b>245 539</b>	<b>84 000</b>	<b>161 539</b>						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 539	234 539	234 539	84 000	150 539						
	70095	Pozostała działalność	11 000	11 000	11 000		11 000						
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>471 208</b>	<b>471 208</b>	<b>471 208</b>	<b>275 000</b>	<b>196 208</b>						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 018	152 018	152 018		152 018						
	71015	Nadzór budowlany	319 190	319 190	319 190	275 000	44 190						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 413</b>	<b>125 413</b>	<b>122 813</b>	<b>119 313</b>	<b>3 500</b>		<b>2 600</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 413	108 413	108 413	108 413							
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000	17 000	14 400	10 900	3 500		2 600				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 102 300</b>	<b>5 102 300</b>	<b>4 852 755</b>	<b>4 518 467</b>	<b>334 288</b>		<b>249 545</b>				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 099 000	5 099 000	4 849 455	4 518 467	330 988		249 545				
	75414	Obrona cywilna	3 300	3 300	3 300		3 300						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 591 278</b>	<b>1 591 278</b>	<b>1 591 278</b>	<b>1 591 278</b>							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 591 278	1 591 278	1 591 278	1 591 278							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4 (kol.5+kol.14)	5 (suma kol.6,9,10-13)	6 (kol.7+kol.8)	7	8	9	10	11	12	13	14
852		<b>Pomoc społeczna</b>	848 518	848 518	27 918	27 600	318	820 600					
	85203	Ośrodki wsparcia	820 600	820 600				820 600					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 918	27 918	27 918	27 600	318						
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	189 200	189 200	189 200	119 784	69 416						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 200	189 200	189 200	119 784	69 416						
		<b>RAZEM</b>	<b>8 573 456</b>	<b>8 573 456</b>	<b>7 500 711</b>	<b>6 735 442</b>	<b>765 269</b>	<b>820 600</b>	<b>252 145</b>				

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

Dział	Źródło	Kwota prognozowana
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>w tym:</b>	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	<b>4 171 000 zł</b>
	w tym:	
	* wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 14.000 zł,	
	* wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.350.000 zł,	
	* wpływy z najmu i dzierżawy – 150.000 zł,	
	* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 128.000 zł,	
	* wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 529.000 zł	
<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>w tym:</b>	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	<b>34 000 zł</b>
	w tym:	
	* wpływy z usług – 34.000 zł.	
<b>853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>w tym:</b>	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	<b>14 065 zł</b>
	w tym:	
	* wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych) – 14.065 zł.	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 219 065 zł</b>

Tabela Nr 7  
do uchwały Nr XV/197/2015  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

**PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:										
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE	
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4 (kol.5+kol.14)	5 (suma kol.6,9-13)	6 (kol.7+kol.8)	7	8	9	10	11	12	13	14	
710		Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000		10 000							
	71035	Cmentarze	10 000	10 000	10 000		10 000							
		<b>RAZEM</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>							

Tabela Nr 8  
do uchwały Nr XV/197/2015  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT**

**DOCHODY**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:		Nazwa realizowanego zadania
			dochody gminy	dochody powiatu	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 900</b>	<b>2 700</b>	<b>1 200</b>	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700	2 700		Porozumienie w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w Jaworznie w roku szkolnym 2015/2016 z gminami Chrzanów i Oświęcim (1 uczeń szkoły podstawowej z gminy chrzanów i 1 z gminy Oświęcim)
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200		1 200	Porozumienie z powiatem Oświęcimskim w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w Jaworznie w roku szkolnym 2015/2016 (1 uczeń)
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>		
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	350 000		Porozumienie z gminami: Chrzanów, Krzeszowice, Libiąż, Chełmek, Olkusz, Andrychów – realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jaworznicę Ośrodek Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000		400 000	Porozumienie z miastami: Gliwice, Mysłowice, Chrzanów, Katowice – realizacja zadania w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Porozumienia z miastami: Kraków, Mysłowice, Bytom, Sosnowiec, Krzeszowice, Gorlice – realizacja zadania dot. umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej
	<b>Razem</b>	<b>753 900</b>	<b>352 700</b>	<b>401 200</b>	

**WYDATKI OGÓŁEM**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4 (kol.5+14)	5 (6+9+10+11+12+13)	6 (kol.7+8)	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 867</b>	<b>85 867</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>		<b>81 967</b>					
	80101	Szkoły podstawowe	6 916	6 916	2 700	2 700		4 216					
	80110	Gimnazja	3 500	3 500				3 500					
	80120	Licea ogólnokształcące	3 500	3 500				3 500					
	80130	Szkoły zawodowe	71 951	71 951	1 200	1 200		70 751					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>							
	85158	Izby wytrzeźwień	350 000	350 000	350 000	350 000							
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 171 712</b>	<b>2 171 712</b>	<b>299 000</b>	<b>205 440</b>	<b>93 560</b>	<b>1 771 712</b>	<b>101 000</b>				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia ze starostami w całym kraju - pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; finansowanie wydatków dla dzieci z innych powiatów umieszczonych w jaworznickich placówkach opiekuńczych)	1 651 712	1 651 712	299 000	205 440	93 560	1 351 712	1 000				

1	2	3	4 (kol.5+14)	5 (6+9+10+11+12+13)	6 (kol.7+8)	7	8	9	10	11	12	13	14
	85204	Rodziny zastępcze (pokrywanie kosztów utrzymania jaworzniczych dzieci w rodzinach zastępczych w innych starostwach kraju; finansowanie świadczeń dla rodzin jaworzniczych przyjmujących dzieci z innych powiatów)	520 000	520 000				420 000	100 000				
		<b>RAZEM</b>	<b>2 607 579</b>	<b>2 607 579</b>	<b>652 900</b>	<b>559 340</b>	<b>93 560</b>	<b>1 853 679</b>	<b>101 000</b>				

**W TYM: WYDATKI GMINY**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4 (kol.5+14)	5 (6+9+10+11+12+13)	6 (kol.7+8)	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 416</b>	<b>10 416</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>		<b>7 716</b>					
	80101	Szkoły podstawowe	6 916	6 916	2 700	2 700		4 216					
	80110	Gimnazja	3 500	3 500				3 500					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>							
	85158	Izby wytrzeźwień	350 000	350 000	350 000	350 000							
		<b>RAZEM</b>	<b>360 416</b>	<b>360 416</b>	<b>352 700</b>	<b>352 700</b>		<b>7 716</b>					

## W TYM: WYDATKI POWIATU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4 (kol.5+14)	5 (6+9+10+11+12+13)	6 (kol.7+8)	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 451</b>	<b>75 451</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>		<b>74 251</b>					
	80120	Licea ogólnokształcące	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>				3 500					
	80130	Szkoły zawodowe	<b>71 951</b>	<b>71 951</b>	<b>1 200</b>	1 200		70 751					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 171 712</b>	<b>2 171 712</b>	<b>299 000</b>	<b>205 440</b>	<b>93 560</b>	<b>1 771 712</b>	<b>101 000</b>				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia ze starostami w całym kraju - pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; finansowanie wydatków dla dzieci z innych powiatów umieszczonych w jaworznickich placówkach opiekuńczych)	<b>1 651 712</b>	<b>1 651 712</b>	<b>299 000</b>	205 440	93 560	1 351 712	1 000				
	85204	Rodziny zastępcze (pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych starostwach kraju; finansowanie świadczeń dla rodzin jaworznickich przyjmujących dzieci z innych powiatów)	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>				420 000	100 000				
		<b>RAZEM</b>	<b>2 247 163</b>	<b>2 247 163</b>	<b>300 200</b>	<b>206 640</b>	<b>93 560</b>	<b>1 845 963</b>	<b>101 000</b>				

Tabela Nr 9  
do uchwały Nr XV/197/2015 r.  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4 (kol.5+kol.14)	5 (suma kol.6,9-13)	6 (kol.7+kol.8)	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>							
	80104	Przedszkola	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000							
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 465 609</b>	<b>2 465 609</b>	<b>1 091 410</b>	<b>1 091 410</b>			<b>1 374 199</b>				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 252	136 252	136 252	136 252							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 835	280 835					280 835				
	85216	Zasiłki stałe	873 183	873 183					873 183				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	955 158	955 158	955 158	955 158							
	85295	Pozostała działalność	220 181	220 181					220 181				
		<b>RAZEM</b>	<b>5 465 609</b>	<b>5 465 609</b>	<b>4 091 410</b>	<b>4 091 410</b>			<b>1 374 199</b>				

Tabela Nr 10  
do uchwały Nr XV/197/2015  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4 (kol.5+14)	5 (6+9+10+11+12+13)	6 (kol.7+8)	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>385 116</b>	<b>385 116</b>	<b>385 116</b>	<b>288 000</b>	<b>97 116</b>						
	85202	Domy pomocy społecznej	385 116	385 116	385 116	288 000	97 116						
		<b>RAZEM</b>	<b>385 116</b>	<b>385 116</b>	<b>385 116</b>	<b>288 000</b>	<b>97 116</b>						

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/197/2015  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA W 2016 ROKU  
SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 215 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol.10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000					12 000		12 000			
	01030	Izby rolnicze	12 000					12 000		12 000			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych W wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego
710		Działalność usługowa	1 000	1 000			1 000						
	71015	Nadzór budowlany	1 000	1 000			1 000						Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie Lub w nadmiernej wysokości
750		Administracja publiczna	290 000					290 000				290 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol.10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75095	Pozostała działalność	30 000					30 000				30 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	75095	Pozostała działalność	260 000					260 000				260 000	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem)
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>337 019</b>	<b>337 019</b>			<b>337 019</b>						
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	337 019	337 019			337 019						Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 496 938</b>	<b>2 496 938</b>		<b>2 496 938</b>							
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 496 938	2 496 938		2 496 938							Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 474 738</b>	<b>119 367</b>			<b>119 367</b>	<b>6 355 371</b>		<b>6 310 371</b>	<b>45 000</b>		
			<b>70 562</b>					<b>70 562</b>		70 562			Dotacje dla niepublicznej Uniwersyteckiej Katolickiej Szkoły Podstawowej Fundacja KANA
	80101	Szkoły podstawowe	4 216	4 216			4 216						Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie zawarte z Sosnowcem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol.10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			435	435			435						Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80104	Przedszkola	1 735 484					1 735 484		1 735 484			Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Alladyn, Różowe Okulary, Wesole Przedszkolaki, Pod Arkadami, Mali Artyści, Zacczarowany Domek, Genesis, Akademia Małego Skauta, Globus – Mały Podóżnik, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych, 100 Bajek
	80104	Przedszkola	36 170	36 170			36 170						Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	80110	Gimnazja	445	445			445						Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80110	Gimnazja	83 594					83 594		83 594			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (CNIb „Żak”, Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie)
	80110	Gimnazja	3 500	3 500			3 500						Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie zawarte z Katowicami
	80120	Licea ogólnokształcące	1 584 558					1 584 558		1 584 558			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące: Edukacja, Copernicus, CNIb Żak, Twoja Szkoła, CKK Indeks, CE Siódemka, LIDER)
	80120	Licea ogólnokształcące	3 500	3 500			3 500						Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie
	80120	Licea ogólnokształcące	350	350			350						Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol.10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80130	Szkoły zawodowe	70 751	70 751			70 751						Dotacje celowe z budżetu na finansowanie porozumień zawieranych na kształcenie zawodowe praktyczne i teoretyczne uczniów
	80130	Szkoły zawodowe	1 513 840					1 513 840		1 513 840			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły policealne prowadzone przez: „twoja-Szkoła”, CE Copernicus , CNIb Żak, „Edukacja”, eCollege, Szkoła Policealna Informatyki i Adminstracji, „CE Siódemka”)
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	653 833					653 833		653 833			Dotacja na specjalną organizację nauki – przedszkola niepubliczne: „Wesołe Przedszkolaki”, Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów – 100 Bajek”, „Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie”
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	668 500					668 500		668 500			Dotacja za zdane egzaminy kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla Zespołu Niepublicznych Szkół dla Dorosłych
	80195	Pozostała działalność	45 000					45 000				45 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 444 792</b>	<b>925 000</b>		<b>925 000</b>		<b>519 792</b>		<b>324 792</b>	<b>195 000</b>		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol.10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	925 000	925 000		925 000							Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów polityki zdrowotnej”
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000						135 000			135 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 792								324 792		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (CIS)
	85195	Pozostała działalność	60 000						60 000			60 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 304 812</b>	<b>1 804 212</b>			<b>1 804 212</b>	<b>2 500 600</b>				<b>2 500 600</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 351 712	1 351 712			1 351 712						Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol.10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 385 600					1 385 600				1 385 600	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85204	Rodziny zastępcze	420 000	420 000			420 000						Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych
	85206	Wspieranie rodziny	630 000					630 000				630 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000	22 000			22 000						Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol.10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000	2 000			2 000						Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500	500			500						Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85216	Zasiłki stałe	8 000	8 000			8 000						Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000					265 000			265 000		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol.10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85295	Pozostała działalność	100 000					100 000				100 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85295	Pozostała działalność	120 000					120 000				120 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – nieodpłatna pomoc prawna
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>180 000</b>					<b>180 000</b>				<b>180 000</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 000					110 000				110 000	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Jaworznie
	85395	Pozostała działalność	70 000					70 000				70 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 350 000</b>					<b>1 350 000</b>				<b>1 350 000</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000					500 000				500 000	Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol.10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000					850 000				850 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla osób fizycznych na realizację programu ograniczania niskiej emisji)
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 345 214</b>	<b>12 320 214</b>		<b>12 320 214</b>		<b>25 000</b>				<b>25 000</b>	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	603 400	603 400		603 400							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry „eMBand”)
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 095 552	1 095 552		1 095 552							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry ” Archetti”)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 058 202	4 058 202		4 058 202							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92113	Centra kultury i sztuki	1 395 819	1 395 819		1 395 819							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury („Centrum Kultury i Sztuki - Teatr Sztuk)
	92116	Biblioteki	4 337 460	4 337 460		4 337 460							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)
	92118	Muzea	829 781	829 781		829 781							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)
	92195	Pozostała działalność	25 000					25 000				25 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 546 468</b>	<b>7 301 468</b>		<b>7 301 468</b>		<b>1 245 000</b>				<b>1 245 000</b>	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol.10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 301 468	7 301 468		7 301 468							Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92695	Pozostała działalność	245 000					245 000			245 000		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	92695	Pozostała działalność	1 000 000					1 000 000			1 000 000		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		<b>Razem</b>	<b>37 782 981</b>	<b>25 305 218</b>		<b>23 043 620</b>	<b>2 261 598</b>	<b>12 477 763</b>		<b>6 647 163</b>	<b>5 830 600</b>		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/197/2015  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

**DOCHODY**

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

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

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

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

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

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

**WYDATKI**

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

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

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

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