



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 10 stycznia 2025 r.

Poz. 234

## UCHWAŁA NR IX/109/2024 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 19 grudnia 2024 r.

### w sprawie uchwały budżetowej na 2025 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) art. 12 pkt 5, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. poz. 872 z późn. zm.)

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

**§ 1.** Ustala się planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na rok 2025 w łącznej kwocie 905.400.000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 794.499.430,64 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 110.900.569,36 zł

w tym:

a) dochody gminy w kwocie 862.414.501,80, z tego:

- dochody bieżące gminy w kwocie 760.615.776,44 zł,

- dochody majątkowe gminy w kwocie 101.798.725,36 zł,

b) dochody powiatu w kwocie 42.985.498,20 zł, z tego:

- dochody bieżące powiatu w kwocie 33.883.654,20 zł,

- dochody majątkowe powiatu w kwocie 9.101.844,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na rok 2025 w łącznej kwocie 957.989.727,99 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 768.220.897,77 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 189.768.830,22 zł,

w tym:

- a) wydatki gminy w kwocie 768.259.231,73 zł, z tego:
  - wydatki bieżące gminy w kwocie 633.117.657,01 zł,
  - wydatki majątkowe gminy w kwocie 135.141.574,72 zł,
- b) wydatki powiatu w kwocie 189.730.496,26 zł, z tego:
  - wydatki bieżące powiatu w kwocie 135.103.240,76 zł,
  - wydatki majątkowe powiatu w kwocie 54.627.255,50 zł,

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

**§ 3. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie 52.589.727,99 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie 52.589.727,99 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przelewami dokonanyymi z lokat z lat ubiegłych w kwocie 522.063,86 zł,
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 3) nadwyżką budżetu miasta z lat ubiegłych pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.267.664,13 zł,
- 4) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 38.000.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie 69.522.063,86 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 69.522.063,86 zł są:

- 1) przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 522.063,86 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 3) nadwyżka budżetu miasta z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 27.200.000,00 zł,
- 4) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 40.000.000,00 zł.

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie 69.522.063,86 zł przeznacza się na:

- 1) rozchody w kwocie ogółem 16.932.335,87 zł, w tym:
  - a) na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 7.632.335,87 zł,
  - b) wykup obligacji w kwocie 9.300.000,00 zł,
- 2) pokrycie deficytu będącego różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 52.589.727,99 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie 16.932.335,87 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie ogółem 16.932.335,87 zł są: spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 7.632.335,87 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 9.300.000,00 zł.

6. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2025 r. określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w budżecie miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie 1.600.000,00 zł, co stanowi 0,17% planowanych wydatków ogółem.

2. Ustala się rezerwę celową w budżecie miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie 2.000.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 5. 1.** Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.000.000,00 zł oraz wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok na realizację:

- 1) zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.445.861,00 zł,
- 2) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 151.094,00 zł,
- 3) zadań wykonywanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 403.045,00 zł.

2. Ustala się planowane dochody na 2025 rok z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 700.000,00 zł, które przeznacza się w całości na wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

**§ 6.** Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w wysokości 350.000,00 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków.

**§ 7.** Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.385.000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 1.385.000,00 zł.

**§ 8.** Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 38.200.000,00 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 42.000.000,00 zł.

**§ 9.** Ustala się w budżecie miasta Jaworzna na 2025 rok plan:

- 1) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami zgodnie z tabelą Nr 5 i Nr 6 załączoną do niniejszej uchwały,
- 2) dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą Nr 7 i Nr 8 załączoną do niniejszej uchwały,
- 3) wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 9 załączoną do niniejszej uchwały,
- 4) dochodów i wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z tabelą Nr 10 i Nr 11 załączoną do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki inwestycyjne na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą Nr 12 załączoną do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki inwestycyjne na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z tabelą Nr 13 załączoną do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Ustala się wydatki budżetu na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z tabelą Nr 14 załączoną do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 14.** Ustala się plan wydatków na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 15.** Ustala się na 2025 rok plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 16.** Ustala się na 2025 rok limit zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Jaworzna na rok 2025 w kwocie 20.000.000,00 zł,
- 2) z tytułu emisji przez miasto papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 40.000.000,00 zł.

**§ 17.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków:
  - a) związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) zaciągania kredytu do kwoty określonej w § 16 pkt 1,
- 5) emisji przez miasto papierów wartościowych określonych w § 16 pkt 2,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Jaworzna.

**§ 18.** 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.

**§ 19.** Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynikająca z centralnego – kasowo rozliczonego podatku VAT stanowi dochód miasta.

**§ 20.** Ustala się, że łączna kwota poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna w 2025 roku wynosi maksymalnie 5.000.000,00 zł.

**§ 21.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

**§ 22.** Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie

**Michał Kirker**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNO NA 2025 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 235  
UST. 1-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Tabela Nr 1  
do uchwały Nr IX/109/2024  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

| Dział                              | Źródło dochodów                                                                                                                                                                          | Dochody ogółem | w tym:         |                 |                   |               |                 |                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                          |                | Gmina          | w tym:          |                   | Powiat        | w tym:          |                   |
|                                    |                                                                                                                                                                                          |                |                | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |               | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1                                  | 2                                                                                                                                                                                        | 3              | 4              | 5               | 6                 | 7             | 8               | 9                 |
| <b>Razem</b>                       |                                                                                                                                                                                          | 905 400 000,00 | 862 414 501,80 | 760 615 776,44  | 101 798 725,36    | 42 985 498,20 | 33 883 654,20   | 9 101 844,00      |
|                                    | Zadania własne                                                                                                                                                                           | 848 268 524,00 | 821 836 157,80 | 720 037 432,44  | 101 798 725,36    | 26 432 366,20 | 17 353 522,20   | 9 078 844,00      |
|                                    | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 1 545 176,00   | 1 360 776,00   | 322 528,00      | 1 038 248,00      | 184 400,00    | 184 400,00      | 0,00              |
|                                    | Porozumienia AR                                                                                                                                                                          | 303 600,00     | 33 000,00      | 33 000,00       | 0,00              | 270 600,00    | 270 600,00      | 0,00              |
|                                    | Zadania zlecone                                                                                                                                                                          | 56 827 876,00  | 40 545 344,00  | 40 545 344,00   | 0,00              | 16 282 532,00 | 16 259 532,00   | 23 000,00         |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                                                                                                                                                                                          | 14 549,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 14 549,00     | 14 549,00       | 0,00              |
|                                    | Zadania zlecone                                                                                                                                                                          | 14 549,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 14 549,00     | 14 549,00       | 0,00              |
|                                    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 14 549,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 14 549,00     | 14 549,00       | 0,00              |
| <b>020 Leśnictwo</b>               |                                                                                                                                                                                          | 14 402,00      | 10 000,00      | 0,00            | 10 000,00         | 4 402,00      | 4 402,00        | 0,00              |
|                                    | Zadania własne                                                                                                                                                                           | 10 000,00      | 10 000,00      | 0,00            | 10 000,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|                                    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                               | 10 000,00      | 10 000,00      | 0,00            | 10 000,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|                                    | Zadania zlecone                                                                                                                                                                          | 4 402,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 402,00      | 4 402,00        | 0,00              |
|                                    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 4 402,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 402,00      | 4 402,00        | 0,00              |
| <b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b> |                                                                                                                                                                                          | 13 725,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 13 725,00     | 13 725,00       | 0,00              |
|                                    | Zadania zlecone                                                                                                                                                                          | 13 725,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 13 725,00     | 13 725,00       | 0,00              |

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Dochody ogółem | w tym:        |                 |                   |              |                 |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                               |                | Gmina         | w tym:          |                   | Powiat       | w tym:          |                   |
|       |                                                                                                                                                                                                               |                |               | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |              | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4             | 5               | 6                 | 7            | 8               | 9                 |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 13 725,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 13 725,00    | 13 725,00       | 0,00              |
| 600   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | 11 634 222,00  | 2 062 600,00  | 2 062 600,00    | 0,00              | 9 571 622,00 | 492 778,00      | 9 078 844,00      |
|       | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                                                                         | 11 613 444,00  | 2 062 600,00  | 2 062 600,00    | 0,00              | 9 550 844,00 | 472 000,00      | 9 078 844,00      |
|       | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 600 000,00     | 500 000,00    | 500 000,00      | 0,00              | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00              |
|       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 350 000,00     | 120 000,00    | 120 000,00      | 0,00              | 230 000,00   | 230 000,00      | 0,00              |
|       | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 165 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00       | 0,00              | 140 000,00   | 140 000,00      | 0,00              |
|       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 8 000,00       | 6 000,00      | 6 000,00        | 0,00              | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00              |
|       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 1 411 600,00   | 1 411 600,00  | 1 411 600,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 9 078 844,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 9 078 844,00 | 0,00            | 9 078 844,00      |
|       | <b>Zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                                        | 20 778,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 20 778,00    | 20 778,00       | 0,00              |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 20 778,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 20 778,00    | 20 778,00       | 0,00              |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | 43 275 168,00  | 40 803 600,00 | 29 383 100,00   | 11 420 500,00     | 2 471 568,00 | 2 471 568,00    | 0,00              |
|       | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                                                                         | 42 456 870,00  | 40 803 600,00 | 29 383 100,00   | 11 420 500,00     | 1 653 270,00 | 1 653 270,00    | 0,00              |
|       | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 335 000,00     | 335 000,00    | 335 000,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              |

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Dochody ogółem    | w tym:        |                 |                   |                   |                   |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                               |                   | Gmina         | w tym:          |                   | Powiat            | w tym:            |                   |
|       |                                                                                                                                                                                                               |                   |               | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |                   | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4             | 5               | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
|       | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 3 240 000,00      | 3 240 000,00  | 3 240 000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 80 500,00         | 80 500,00     | 80 500,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 90 600,00         | 90 600,00     | 90 600,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 70 000,00         | 70 000,00     | 70 000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 191 200,00     | 11 191 200,00 | 11 191 200,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 368 000,00        | 368 000,00    | 0,00            | 368 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 11 050 000,00     | 11 050 000,00 | 0,00            | 11 050 000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 11 562 950,00     | 11 562 950,00 | 11 562 950,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 2 500,00          | 2 500,00      | 0,00            | 2 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 803 950,00        | 803 950,00    | 803 950,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 960 500,00        | 960 500,00    | 960 500,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 048 400,00      | 1 048 400,00  | 1 048 400,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1 653 270,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 1 653 270,00      | 1 653 270,00      | 0,00              |
|       | <b>Zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                                        | <b>818 298,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>818 298,00</b> | <b>818 298,00</b> | <b>0,00</b>       |

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                             | Dochody ogółem       | w tym:               |                      |                   |                     |                     |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                                             |                      | Gmina                | w tym:               |                   | Powiat              | w tym:              |                   |
|       |                                                                                                                                                                             |                      |                      | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe |                     | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |
| 1     | 2                                                                                                                                                                           | 3                    | 4                    | 5                    | 6                 | 7                   | 8                   | 9                 |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 818 298,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 818 298,00          | 818 298,00          | 0,00              |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                 | <b>2 607 280,00</b>  | <b>948 400,00</b>    | <b>948 400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 658 880,00</b> | <b>1 635 880,00</b> | <b>23 000,00</b>  |
|       | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                                       | <b>1 465 400,00</b>  | <b>915 400,00</b>    | <b>915 400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>550 000,00</b>   | <b>550 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|       | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                            | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 500 500,00           | 500 500,00           | 500 500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                              | 851 500,00           | 301 500,00           | 301 500,00           | 0,00              | 550 000,00          | 550 000,00          | 0,00              |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                | 2 700,00             | 2 700,00             | 2 700,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 110 000,00           | 110 000,00           | 110 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|       | <b>Porozumienia AR</b>                                                                                                                                                      | <b>33 000,00</b>     | <b>33 000,00</b>     | <b>33 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                             | 33 000,00            | 33 000,00            | 33 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|       | <b>Zadania zlecone</b>                                                                                                                                                      | <b>1 108 880,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1 108 880,00</b> | <b>1 085 880,00</b> | <b>23 000,00</b>  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 1 085 880,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1 085 880,00        | 1 085 880,00        | 0,00              |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 23 000,00           | 0,00                | 23 000,00         |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              | <b>12 670 449,00</b> | <b>11 220 449,00</b> | <b>10 795 801,00</b> | <b>424 648,00</b> | <b>1 450 000,00</b> | <b>1 450 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|       | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                                       | <b>11 602 406,00</b> | <b>10 152 406,00</b> | <b>9 727 758,00</b>  | <b>424 648,00</b> | <b>1 450 000,00</b> | <b>1 450 000,00</b> | <b>0,00</b>       |



| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | Dochody ogółem      | w tym:              |                     |                   |              |                 |                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | Gmina               | w tym:              |                   | Powiat       | w tym:          |                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |              | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                   | 4                   | 5                   | 6                 | 7            | 8               | 9                 |
|       | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych                                                                           | 595 000,00          | 595 000,00          | 170 352,00          | 424 648,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                     | 1 250 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 250 000,00 | 1 250 000,00    | 0,00              |
|       | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                                                                                | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 200 000,00   | 200 000,00      | 0,00              |
|       | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                      | 153 576,00          | 153 576,00          | 153 576,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 9 401 100,00        | 9 401 100,00        | 9 401 100,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|       | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 170 352,00          | 170 352,00          | 170 352,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                       | 530,00              | 530,00              | 530,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 424 648,00          | 424 648,00          | 0,00                | 424 648,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|       | <b>Zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 068 043,00</b> | <b>1 068 043,00</b> | <b>1 068 043,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Dochody ogółem | w tym:       |                 |                   |               |                 |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                   |                | Gmina        | w tym:          |                   | Powiat        | w tym:          |                   |
|       |                                                                                                                                                                                                   |                |              | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |               | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                 | 3              | 4            | 5               | 6                 | 7             | 8               | 9                 |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 068 043,00   | 1 068 043,00 | 1 068 043,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 17 300,00      | 17 300,00    | 17 300,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|       | Zadania zlecone                                                                                                                                                                                   | 17 300,00      | 17 300,00    | 17 300,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 300,00      | 17 300,00    | 17 300,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 52 090,00      | 10 223,00    | 10 223,00       | 0,00              | 41 867,00     | 41 867,00       | 0,00              |
|       | Zadania zlecone                                                                                                                                                                                   | 52 090,00      | 10 223,00    | 10 223,00       | 0,00              | 41 867,00     | 41 867,00       | 0,00              |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 223,00      | 10 223,00    | 10 223,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 41 867,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 41 867,00     | 41 867,00       | 0,00              |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 10 741 600,00  | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00              | 10 681 600,00 | 10 681 600,00   | 0,00              |
|       | Zadania własne                                                                                                                                                                                    | 60 000,00      | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 60 000,00      | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|       | Zadania zlecone                                                                                                                                                                                   | 10 681 600,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 10 681 600,00 | 10 681 600,00   | 0,00              |

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                            | Dochody ogółem | w tym:         |                 |                   |               |                 |                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                            |                | Gmina          | w tym:          |                   | Powiat        | w tym:          |                   |
|       |                                                                                                                                                            |                |                | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |               | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2                                                                                                                                                          | 3              | 4              | 5               | 6                 | 7             | 8               | 9                 |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 681 600,00  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 10 681 600,00 | 10 681 600,00   | 0,00              |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                     | 219 744,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 219 744,00    | 219 744,00      | 0,00              |
|       | Zadania zlecone                                                                                                                                            | 219 744,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 219 744,00    | 219 744,00      | 0,00              |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 219 744,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 219 744,00    | 219 744,00      | 0,00              |
| 756   | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                  | 614 712 243,03 | 614 632 243,03 | 614 632 243,03  | 0,00              | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00              |
|       | Zadania własne                                                                                                                                             | 614 712 243,03 | 614 632 243,03 | 614 632 243,03  | 0,00              | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00              |
|       | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 444 980 919,37 | 444 980 919,37 | 444 980 919,37  | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 13 217 323,66  | 13 217 323,66  | 13 217 323,66   | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|       | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                   | 700 000,00     | 700 000,00     | 700 000,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                          | 141 500 000,00 | 141 500 000,00 | 141 500 000,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                   | 608 000,00     | 608 000,00     | 608 000,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                   | 310 000,00     | 310 000,00     | 310 000,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                 | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                        | 250 000,00     | 250 000,00     | 250 000,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                     | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 1 500 000,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                  | 500 000,00     | 500 000,00     | 500 000,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                            | 1 000,00       | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                              | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00              |

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                          | Dochody ogółem | w tym:        |                 |                   |            |                 |                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                                                          |                | Gmina         | w tym:          |                   | Powiat     | w tym:          |                   |
|       |                                                                                                                                                                                          |                |               | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |            | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                        | 3              | 4             | 5               | 6                 | 7          | 8               | 9                 |
|       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                        | 20 000,00      | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                            | 5 250 000,00   | 5 250 000,00  | 5 250 000,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego                                                                                                           | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 2 000 000,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                           | 50 000,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00              |
|       | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                    | 18 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00        | 0,00              | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00              |
|       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                             | 182 000,00     | 182 000,00    | 182 000,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                       | 200 000,00     | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                             | 5 000,00       | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                | 20 000,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00              |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                        | 4 777 844,51   | 4 777 844,51  | 4 777 844,51    | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | Zadania własne                                                                                                                                                                           | 4 777 844,51   | 4 777 844,51  | 4 777 844,51    | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                             | 4 777 844,51   | 4 777 844,51  | 4 777 844,51    | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                     | 10 852 159,40  | 10 386 759,40 | 10 386 759,40   | 0,00              | 465 400,00 | 465 400,00      | 0,00              |
|       | Zadania własne                                                                                                                                                                           | 10 581 559,40  | 10 386 759,40 | 10 386 759,40   | 0,00              | 194 800,00 | 194 800,00      | 0,00              |
|       | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 184 400,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 184 400,00 | 184 400,00      | 0,00              |
|       | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                | 952 470,40     | 952 470,40    | 952 470,40      | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                         | 5 135 648,00   | 5 135 648,00  | 5 135 648,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                           | 4 270 441,00   | 4 270 441,00  | 4 270 441,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00              |

| Dział      | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | Dochody ogółem       | w tym:              |                     |                   |                      |                      |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | Gmina               | w tym:              |                   | Powiat               | w tym:               |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |                      | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                    | 4                   | 5                   | 6                 | 7                    | 8                    | 9                 |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 3 400,00             | 2 800,00            | 2 800,00            | 0,00              | 600,00               | 600,00               | 0,00              |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 35 200,00            | 25 400,00           | 25 400,00           | 0,00              | 9 800,00             | 9 800,00             | 0,00              |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 184 400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 184 400,00           | 184 400,00           | 0,00              |
|            | <b>Porozumienia AR</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>270 600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>270 600,00</b>    | <b>270 600,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 270 600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 270 600,00           | 270 600,00           | 0,00              |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 955,00</b>      | <b>3 955,00</b>     | <b>3 955,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 955,00</b>      | <b>3 955,00</b>     | <b>3 955,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                  | 3 955,00             | 3 955,00            | 3 955,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18 778 950,00</b> | <b>5 888 035,00</b> | <b>5 888 035,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 890 915,00</b> | <b>12 890 915,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 397 416,00</b> | <b>5 827 035,00</b> | <b>5 827 035,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 570 381,00</b> | <b>10 570 381,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                      | 8 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00              |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 573 664,00        | 1 331 500,00        | 1 331 500,00        | 0,00              | 10 242 164,00        | 10 242 164,00        | 0,00              |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 30,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 30,00                | 30,00                | 0,00              |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 32 600,00            | 30 600,00           | 30 600,00           | 0,00              | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00              |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 24 870,00            | 24 670,00           | 24 670,00           | 0,00              | 200,00               | 200,00               | 0,00              |

| Dział      | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Dochody ogółem      | w tym:           |                  |                   |                     |                     |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                   |                     | Gmina            | w tym:           |                   | Powiat              | w tym:              |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                   |                     |                  | Dochody bieżące  | Dochody majątkowe |                     | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                   | 4                | 5                | 6                 | 7                   | 8                   | 9                 |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 4 440 265,00        | 4 440 265,00     | 4 440 265,00     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                         | 317 987,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 317 987,00          | 317 987,00          | 0,00              |
|            | <b>Zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 381 534,00</b> | <b>61 000,00</b> | <b>61 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 320 534,00</b> | <b>2 320 534,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 61 000,00           | 61 000,00        | 61 000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 2 320 534,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2 320 534,00        | 2 320 534,00        | 0,00              |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>1 464 011,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1 464 011,20</b> | <b>1 464 011,20</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                                                             | <b>425 856,20</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>425 856,20</b>   | <b>425 856,20</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 7 000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00              |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 300,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1 300,00            | 1 300,00            | 0,00              |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 94 761,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 94 761,00           | 94 761,00           | 0,00              |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 1 795,20            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1 795,20            | 1 795,20            | 0,00              |
|            | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 320 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 320 000,00          | 320 000,00          | 0,00              |
|            | <b>Zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 038 155,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1 038 155,00</b> | <b>1 038 155,00</b> | <b>0,00</b>       |

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Dochody ogółem | w tym:        |                 |                   |              |                 |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                   |                | Gmina         | w tym:          |                   | Powiat       | w tym:          |                   |
|       |                                                                                                                                                                                                   |                |               | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |              | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                 | 3              | 4             | 5               | 6                 | 7            | 8               | 9                 |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 1 038 155,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 1 038 155,00 | 1 038 155,00    | 0,00              |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | 216 233,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 216 233,00   | 216 233,00      | 0,00              |
|       | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                                                             | 216 233,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 216 233,00   | 216 233,00      | 0,00              |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 212 983,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 212 983,00   | 212 983,00      | 0,00              |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 250,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 250,00       | 250,00          | 0,00              |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 000,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00              |
| 855   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | 43 053 321,50  | 41 774 339,50 | 41 774 339,50   | 0,00              | 1 278 982,00 | 1 278 982,00    | 0,00              |
|       | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                                                             | 3 668 498,50   | 2 389 516,50  | 2 389 516,50    | 0,00              | 1 278 982,00 | 1 278 982,00    | 0,00              |
|       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 128,00         | 64,00         | 64,00           | 0,00              | 64,00        | 64,00           | 0,00              |
|       | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                           | 37 200,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 37 200,00    | 37 200,00       | 0,00              |
|       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 1 800 000,00   | 1 800 000,00  | 1 800 000,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 282 865,00     | 217 865,00    | 217 865,00      | 0,00              | 65 000,00    | 65 000,00       | 0,00              |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 16 250,00      | 8 050,00      | 8 050,00        | 0,00              | 8 200,00     | 8 200,00        | 0,00              |
|       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 134 400,00     | 107 300,00    | 107 300,00      | 0,00              | 27 100,00    | 27 100,00       | 0,00              |
|       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 2 300,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 2 300,00     | 2 300,00        | 0,00              |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 139 318,00   | 200,00        | 200,00          | 0,00              | 1 139 118,00 | 1 139 118,00    | 0,00              |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 256 037,50     | 256 037,50    | 256 037,50      | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|       | <b>Zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                            | 39 384 823,00  | 39 384 823,00 | 39 384 823,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 384 823,00  | 39 384 823,00 | 39 384 823,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              |

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | Dochody ogółem | w tym:         |                 |                   |            |                 |                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Gmina          | w tym:          |                   | Powiat     | w tym:          |                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |            | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3              | 4              | 5               | 6                 | 7          | 8               | 9                 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                          | 112 680 753,36 | 112 218 753,36 | 39 875 176,00   | 72 343 577,36     | 462 000,00 | 462 000,00      | 0,00              |
|       | Zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                     | 112 680 753,36 | 112 218 753,36 | 39 875 176,00   | 72 343 577,36     | 462 000,00 | 462 000,00      | 0,00              |
|       | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych                                                                           | 765 776,00     | 765 776,00     | 152 176,00      | 613 600,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                  | 38 200 000,00  | 38 200 000,00  | 38 200 000,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 200,00         | 200,00         | 200,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                       | 100 200,00     | 100 200,00     | 100 200,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 1 386 500,00   | 924 500,00     | 924 500,00      | 0,00              | 462 000,00 | 462 000,00      | 0,00              |
|       | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                      | 180 000,00     | 180 000,00     | 180 000,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 147 300,00     | 147 300,00     | 147 300,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00      | 30 000,00      | 30 000,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 800,00         | 800,00         | 800,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 140 000,00     | 140 000,00     | 140 000,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 152 176,00     | 152 176,00     | 152 176,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00              |



| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Dochody ogółem | w tym:        |                 |                   |        |                 |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Gmina         | w tym:          |                   | Powiat | w tym:          |                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |        | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3              | 4             | 5               | 6                 | 7      | 8               | 9                 |
|       | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 613 600,00     | 613 600,00    | 0,00            | 613 600,00        | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 71 729 977,36  | 71 729 977,36 | 0,00            | 71 729 977,36     | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 2 600 000,00   | 2 600 000,00  | 0,00            | 2 600 000,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       | Zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 600 000,00   | 2 600 000,00  | 0,00            | 2 600 000,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 2 600 000,00   | 2 600 000,00  | 0,00            | 2 600 000,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000 000,00  | 15 000 000,00 | 0,00            | 15 000 000,00     | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       | Zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000 000,00  | 15 000 000,00 | 0,00            | 15 000 000,00     | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 15 000 000,00  | 15 000 000,00 | 0,00            | 15 000 000,00     | 0,00   | 0,00            | 0,00              |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 ROK Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O  
FINANSACH PUBLICZNYCH**

| Dział        | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | Dochody ogółem      | w tym:              |                   |                     |                   |                   |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | Gmina               | w tym:            |                     | Powiat            | w tym:            |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe   |                   | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                   | 4                   | 5                 | 6                   | 7                 | 8                 | 9                 |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 545 176,00</b> | <b>1 360 776,00</b> | <b>322 528,00</b> | <b>1 038 248,00</b> | <b>184 400,00</b> | <b>184 400,00</b> | <b>0,00</b>       |
|              | Zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 545 176,00        | 1 360 776,00        | 322 528,00        | 1 038 248,00        | 184 400,00        | 184 400,00        | 0,00              |
|              | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych                                                                           | 1 545 176,00        | 1 360 776,00        | 322 528,00        | 1 038 248,00        | 184 400,00        | 184 400,00        | 0,00              |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>595 000,00</b>   | <b>595 000,00</b>   | <b>170 352,00</b> | <b>424 648,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|              | Zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                     | 595 000,00          | 595 000,00          | 170 352,00        | 424 648,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|              | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych                                                                           | 595 000,00          | 595 000,00          | 170 352,00        | 424 648,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|              | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 170 352,00          | 170 352,00          | 170 352,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 424 648,00          | 424 648,00          | 0,00              | 424 648,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>184 400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>184 400,00</b> | <b>184 400,00</b> | <b>0,00</b>       |
|              | Zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                     | 184 400,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 184 400,00        | 184 400,00        | 0,00              |

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | Dochody ogółem | w tym:     |                 |                   |            |                 |                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Gmina      | w tym:          |                   | Powiat     | w tym:          |                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |            | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3              | 4          | 5               | 6                 | 7          | 8               | 9                 |
|       | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych                                                                           | 184 400,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00              | 184 400,00 | 184 400,00      | 0,00              |
|       | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 184 400,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00              | 184 400,00 | 184 400,00      | 0,00              |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                          | 765 776,00     | 765 776,00 | 152 176,00      | 613 600,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | Zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                     | 765 776,00     | 765 776,00 | 152 176,00      | 613 600,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych                                                                           | 765 776,00     | 765 776,00 | 152 176,00      | 613 600,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 152 176,00     | 152 176,00 | 152 176,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00              |
|       | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 613 600,00     | 613 600,00 | 0,00            | 613 600,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00              |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNO NA 2025 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236  
UST. 1-4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Tabela Nr 2  
do uchwały Nr IX/109/2024  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                       | Wydatki ogółem | WYDATKI<br>BIEŻĄCE<br>OGÓŁEM w<br>tym: | w tym:                              |                                                 |                                                             |                                  |                                            |                                                                                                                 |                             |                                             | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | w tym:                                                       |                                                                                                                 |                                          |                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                        |                |                                        | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | w tym:                                          |                                                             | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu poręczeń<br>i gwarancji |                      | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(M1IUZ +<br>M1IWL) | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie<br>akcji lub<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|       |        |                                                                        |                |                                        |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>zadań<br>statutowych |                                  |                                            |                                                                                                                 |                             |                                             |                      |                                                              |                                                                                                                 |                                          |                                                        |
| 1     | 2      | 3                                                                      | 4              | 5                                      | 6                                   | 7                                               | 8                                                           | 9                                | 10                                         | 11                                                                                                              | 12                          | 13                                          | 14                   | 15                                                           | 16                                                                                                              | 17                                       | 18                                                     |
| Razem |        |                                                                        | 957 989 727,99 | 768 220 897,77                         | 650 800 939,09                      | 396 160 488,92                                  | 254 640 450,17                                              | 62 563 471,68                    | 45 612 673,00                              | 654 876,00                                                                                                      | 8 588 938,00                | 0,00                                        | 189 768 830,22       | 189 241 766,36                                               | 5 968 505,00                                                                                                    | 0,00                                     | 527 063,86                                             |
|       |        | Budżet Gminy                                                           | 768 259 231,73 | 633 117 657,01                         | 525 635 150,01                      | 292 794 620,18                                  | 232 840 529,83                                              | 55 438 877,00                    | 42 984 216,00                              | 470 476,00                                                                                                      | 8 588 938,00                | 0,00                                        | 135 141 574,72       | 134 614 510,86                                               | 3 445 645,00                                                                                                    | 0,00                                     | 527 063,86                                             |
|       |        | Budżet Gminy - Zadania<br>własne                                       | 727 665 587,73 | 592 524 013,01                         | 517 986 933,01                      | 285 979 806,00                                  | 232 007 127,01                                              | 55 423 577,00                    | 10 054 089,00                              | 470 476,00                                                                                                      | 8 588 938,00                | 0,00                                        | 135 141 574,72       | 134 614 510,86                                               | 3 445 645,00                                                                                                    | 0,00                                     | 527 063,86                                             |
| 010   |        | Rolnictwo i łowiectwo                                                  | 32 000,00      | 32 000,00                              | 32 000,00                           | 0,00                                            | 32 000,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                   |
|       | 01008  | Melioracje wodne                                                       | 20 000,00      | 20 000,00                              | 20 000,00                           | 0,00                                            | 20 000,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                   |
|       | 01030  | Izby rolnicze                                                          | 12 000,00      | 12 000,00                              | 12 000,00                           | 0,00                                            | 12 000,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                   |
| 020   |        | Leśnictwo                                                              | 80 000,00      | 80 000,00                              | 80 000,00                           | 0,00                                            | 80 000,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                   |
|       | 02001  | Gospodarka leśna                                                       | 80 000,00      | 80 000,00                              | 80 000,00                           | 0,00                                            | 80 000,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                   |
| 400   |        | Wytwarzanie i<br>zaopatrywanie w<br>energię elektryczną, gaz<br>i wodę | 500,00         | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                        | 500,00               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            | 0,00                                     | 500,00                                                 |
|       | 40001  | Dostarczanie ciepła                                                    | 500,00         | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                        | 500,00               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            | 0,00                                     | 500,00                                                 |
| 600   |        | Transport i łączność                                                   | 61 801 333,50  | 56 752 000,00                          | 56 752 000,00                       | 0,00                                            | 56 752 000,00                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                        | 5 049 333,50         | 5 048 333,50                                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                     | 1 000,00                                               |
|       | 60004  | Lokalny transport<br>zbiorowy                                          | 53 041 000,00  | 53 040 000,00                          | 53 040 000,00                       | 0,00                                            | 53 040 000,00                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                        | 1 000,00             | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            | 0,00                                     | 1 000,00                                               |
|       | 60015  | Drogi publiczne w<br>miastach na prawach<br>powiatu                    | 83 333,50      | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                        | 83 333,50            | 83 333,50                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                   |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                 | 6 416 000,00   | 1 451 000,00                           | 1 451 000,00                        | 0,00                                            | 1 451 000,00                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                        | 4 965 000,00         | 4 965 000,00                                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                   |
|       | 60017  | Drogi wewnętrzne                                                       | 50 000,00      | 50 000,00                              | 50 000,00                           | 0,00                                            | 50 000,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                   |
|       | 60019  | Płatne parkowanie                                                      | 325 000,00     | 325 000,00                             | 325 000,00                          | 0,00                                            | 325 000,00                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                   |
|       | 60020  | Funkcjonowanie<br>przystanków<br>komunikacyjnych                       | 1 886 000,00   | 1 886 000,00                           | 1 886 000,00                        | 0,00                                            | 1 886 000,00                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                   |
| 700   |        | Gospodarka<br>mieszkaniowa                                             | 54 705 934,86  | 47 956 321,00                          | 47 743 131,00                       | 19 477 630,00                                   | 28 265 501,00                                               | 0,00                             | 213 190,00                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                        | 6 749 613,86         | 6 226 550,00                                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                     | 523 063,86                                             |
|       | 70004  | Różne jednostki obsługi<br>gospodarki<br>mieszkaniowej                 | 22 440 479,00  | 22 440 479,00                          | 22 227 289,00                       | 19 477 630,00                                   | 2 749 659,00                                                | 0,00                             | 213 190,00                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                   |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami                              | 12 837 531,00  | 6 910 981,00                           | 6 910 981,00                        | 0,00                                            | 6 910 981,00                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                        | 5 926 550,00         | 5 926 550,00                                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                   |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                   | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | w tym:                        |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym:                                           |                                                                                            |      |                                    |                                               |
|-------|--------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |        |                                                    |                |                               | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:                                                                                     |      | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |                                                    |                |                               |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |      |                                    |                                               |
| 1     | 2      | 3                                                  | 4              | 5                             | 6                             | 7                                         | 8                                               | 9                          | 10                                   | 11                                                                                         | 12                       | 13                                    | 14                | 15                                               | 16                                                                                         | 17   | 18                                 |                                               |
|       | 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         | 18 448 791,00  | 18 148 791,00                 | 18 148 791,00                 | 0,00                                      | 18 148 791,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 300 000,00        | 300 000,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 70021  | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                  | 523 063,86     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 523 063,86        | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 523 063,86                         |                                               |
|       | 70095  | Pozostała działalność                              | 456 070,00     | 456 070,00                    | 456 070,00                    | 0,00                                      | 456 070,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
| 710   |        | Działalność usługowa                               | 2 470 100,00   | 2 070 100,00                  | 2 070 100,00                  | 44 000,00                                 | 2 026 100,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 400 000,00        | 400 000,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego              | 556 500,00     | 556 500,00                    | 556 500,00                    | 44 000,00                                 | 512 500,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii           | 15 000,00      | 15 000,00                     | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 71035  | Crmentarze                                         | 1 705 600,00   | 1 305 600,00                  | 1 305 600,00                  | 0,00                                      | 1 305 600,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 400 000,00        | 400 000,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 71095  | Pozostała działalność                              | 193 000,00     | 193 000,00                    | 193 000,00                    | 0,00                                      | 193 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
| 750   |        | Administracja publiczna                            | 102 590 209,71 | 96 066 564,71                 | 94 648 818,71                 | 72 850 830,00                             | 21 797 988,71                                   | 90 000,00                  | 1 047 490,00                         | 280 256,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 6 523 645,00      | 6 523 645,00                                     | 803 645,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 840 000,00     | 840 000,00                    | 24 260,00                     | 0,00                                      | 24 260,00                                       | 0,00                       | 815 740,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 82 152 633,71  | 76 648 988,71                 | 76 148 732,71                 | 64 248 080,00                             | 11 900 652,71                                   | 0,00                       | 220 000,00                           | 280 256,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 5 503 645,00      | 5 503 645,00                                     | 803 645,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 1 690 135,00   | 1 690 135,00                  | 1 690 135,00                  | 72 000,00                                 | 1 618 135,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 75085  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 9 593 566,00   | 9 573 566,00                  | 9 561 816,00                  | 8 520 750,00                              | 1 041 066,00                                    | 0,00                       | 11 750,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 20 000,00         | 20 000,00                                        | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 75095  | Pozostała działalność                              | 8 313 875,00   | 7 313 875,00                  | 7 223 875,00                  | 10 000,00                                 | 7 213 875,00                                    | 90 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 1 000 000,00      | 1 000 000,00                                     | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 321 621,30   | 2 061 621,30                  | 1 900 621,30                  | 131 910,00                                | 1 768 711,30                                    | 0,00                       | 161 000,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 260 000,00        | 260 000,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 75404  | Komendy wojewódzkie Policji                        | 100 000,00     | 100 000,00                    | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                          | 1 164 814,00   | 904 814,00                    | 804 814,00                    | 122 610,00                                | 682 204,00                                      | 0,00                       | 100 000,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 260 000,00        | 260 000,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 75416  | Straż gminna (miejska)                             | 281 000,00     | 281 000,00                    | 220 000,00                    | 9 300,00                                  | 210 700,00                                      | 0,00                       | 61 000,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 75421  | Zarządzanie kryzysowe                              | 287 807,30     | 287 807,30                    | 287 807,30                    | 0,00                                      | 287 807,30                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 75495  | Pozostała działalność                              | 488 000,00     | 488 000,00                    | 488 000,00                    | 0,00                                      | 488 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
| 757   |        | Obsługa długu publicznego                          | 8 588 938,00   | 8 588 938,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 8 588 938,00             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | w tym:                        |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym:                                           |              |      |                                    |                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                |                |                               | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:       |      | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |                                                                                                                                                |                |                               |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  |              |      |                                    |                                               |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                              | 4              | 5                             | 6                             | 7                                         | 8                                               | 9                          | 10                                   | 11                                                                                         | 12                       | 13                                    | 14                | 15                                               | 16           | 17   | 18                                 |                                               |
|       | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 300,00         | 300,00                        | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 85516  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 5 430 510,00   | 5 430 510,00                  | 3 505 618,00                  | 2 997 354,00                              | 508 264,00                                      | 1 923 892,00               | 1 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                               |                                               |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 150 561 037,36 | 66 390 285,00                 | 66 174 440,00                 | 3 704 334,00                              | 62 470 106,00                                   | 0,00                       | 25 625,00                            | 190 220,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 84 170 752,36     | 84 169 752,36                                    | 2 642 000,00 | 0,00 | 1 000,00                           |                                               |
|       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 67 713 324,36  | 230 220,00                    | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 190 220,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 67 483 104,36     | 67 482 104,36                                    | 2 367 000,00 | 0,00 | 1 000,00                           |                                               |
|       | 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 42 647 770,00  | 42 647 770,00                 | 42 622 145,00                 | 3 262 171,00                              | 39 359 974,00                                   | 0,00                       | 25 625,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 8 980 000,00   | 8 980 000,00                  | 8 980 000,00                  | 0,00                                      | 8 980 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 4 196 965,00   | 3 326 965,00                  | 3 326 965,00                  | 434 163,00                                | 2 892 802,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 870 000,00        | 870 000,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 8 701 000,00   | 55 000,00                     | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 8 646 000,00      | 8 646 000,00                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 90006  | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                | 1 466 648,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 1 466 648,00      | 1 466 648,00                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 90008  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                | 80 000,00      | 80 000,00                     | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 9 892 430,00   | 9 632 430,00                  | 9 632 430,00                  | 0,00                                      | 9 632 430,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 260 000,00        | 260 000,00                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                    | 3 000,00       | 3 000,00                      | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 90026  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                             | 200 000,00     | 200 000,00                    | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 90095  | Pozostała działalność                                                                                                                          | 6 679 900,00   | 1 234 900,00                  | 1 234 900,00                  | 8 000,00                                  | 1 226 900,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 5 445 000,00      | 5 445 000,00                                     | 275 000,00   | 0,00 | 0,00                               |                                               |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                       | 21 288 808,00  | 18 500 578,00                 | 189 150,00                    | 0,00                                      | 189 150,00                                      | 18 296 428,00              | 15 000,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 2 788 230,00      | 2 788 230,00                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00                               |                                               |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                     | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | w tym:                        |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym:                                           |        |                                    |                                               |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |        |                                                                                      |                |                               | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |                                                                                      |                |                               |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  |        |                                    |                                               |
| 1     | 2      | 3                                                                                    | 4              | 5                             | 6                             | 7                                         | 8                                               | 9                          | 10                                   | 11                                                                                         | 12                       | 13                                    | 14                | 15                                               | 16     | 17                                 | 18                                            |
|       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                            | 5 441 893,00   | 5 441 893,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 5 441 893,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 92113  | Centra kultury i sztuki                                                              | 3 538 267,00   | 3 538 267,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 3 538 267,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 92116  | Biblioteki                                                                           | 7 336 422,00   | 7 336 422,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 7 336 422,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 92118  | Muzea                                                                                | 2 056 646,00   | 1 939 846,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 1 939 846,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 116 800,00        | 116 800,00                                       | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                              | 2 671 430,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 2 671 430,00      | 2 671 430,00                                     | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 92195  | Pozostała działalność                                                                | 244 150,00     | 244 150,00                    | 189 150,00                    | 0,00                                      | 189 150,00                                      | 40 000,00                  | 15 000,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                          |
| 925   |        | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 35 000,00      | 35 000,00                     | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 92503  | Rezerwaty i pomniki przyrody                                                         | 35 000,00      | 35 000,00                     | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                          |
| 926   |        | Kultura fizyczna                                                                     | 39 544 087,00  | 15 814 087,00                 | 770 830,00                    | 12 180,00                                 | 758 650,00                                      | 14 743 257,00              | 300 000,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 23 730 000,00     | 23 730 000,00                                    | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 92601  | Obiekty sportowe                                                                     | 24 406 000,00  | 676 000,00                    | 676 000,00                    | 0,00                                      | 676 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 23 730 000,00     | 23 730 000,00                                    | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                 | 12 843 257,00  | 12 843 257,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 12 843 257,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 92695  | Pozostała działalność                                                                | 2 294 830,00   | 2 294 830,00                  | 94 830,00                     | 12 180,00                                 | 82 650,00                                       | 1 900 000,00               | 300 000,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | Budżet Gminy - Porozumienia AR                                                       | 33 000,00      | 33 000,00                     | 33 000,00                     | 0,00                                      | 33 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                          |
| 710   |        | Działalność usługowa                                                                 | 33 000,00      | 33 000,00                     | 33 000,00                     | 0,00                                      | 33 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 71035  | Cmentarze                                                                            | 33 000,00      | 33 000,00                     | 33 000,00                     | 0,00                                      | 33 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | Budżet Gminy - Porozumienia JST                                                      | 15 300,00      | 15 300,00                     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 15 300,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                          |
| 801   |        | Oświata i wychowanie                                                                 | 15 300,00      | 15 300,00                     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 15 300,00                  | 0,00                                 |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  |        |                                    |                                               |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | w tym:                        |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym:                                           |                                                                                            |      |                                    |                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                |                |                               | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:                                                                                     |      | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |                                                                                                                                                |                |                               |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |      |                                    |                                               |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                              | 4              | 5                             | 6                             | 7                                         | 8                                               | 9                          | 10                                   | 11                                                                                         | 12                       | 13                                    | 14                | 15                                               | 16                                                                                         | 17   | 18                                 |                                               |
| 752   |        | Obrona narodowa                                                                                                                                | 10 223,00      | 10 223,00                     | 8 223,00                      | 0,00                                      | 8 223,00                                        | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 75212  | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                      | 600,00         | 600,00                        | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 75224  | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                          | 9 623,00       | 9 623,00                      | 7 623,00                      | 0,00                                      | 7 623,00                                        | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
| 851   |        | Ochrona zdrowia                                                                                                                                | 3 955,00       | 3 955,00                      | 3 955,00                      | 3 514,00                                  | 441,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 85195  | Pozostała działalność                                                                                                                          | 3 955,00       | 3 955,00                      | 3 955,00                      | 3 514,00                                  | 441,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
| 852   |        | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 61 000,00      | 61 000,00                     | 9 189,00                      | 0,00                                      | 9 189,00                                        | 0,00                       | 51 811,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 52 600,00      | 52 600,00                     | 789,00                        | 0,00                                      | 789,00                                          | 0,00                       | 51 811,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                          | 8 400,00       | 8 400,00                      | 8 400,00                      | 0,00                                      | 8 400,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
| 855   |        | Rodzina                                                                                                                                        | 39 384 823,00  | 39 384 823,00                 | 6 513 507,00                  | 5 892 730,00                              | 620 777,00                                      | 0,00                       | 32 871 316,00                        | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 38 897 440,00  | 38 897 440,00                 | 6 026 124,00                  | 5 892 730,00                              | 133 394,00                                      | 0,00                       | 32 871 316,00                        | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 85503  | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 3 392,00       | 3 392,00                      | 3 392,00                      | 0,00                                      | 3 392,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 483 991,00     | 483 991,00                    | 483 991,00                    | 0,00                                      | 483 991,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       |        | Budżet Powiatu                                                                                                                                 | 189 730 496,26 | 135 103 240,76                | 125 165 789,08                | 103 365 868,74                            | 21 799 920,34                                   | 7 124 594,68               | 2 628 457,00                         | 184 400,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 54 627 255,50     | 54 627 255,50                                    | 2 522 860,00                                                                               | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       |        | Budżet Powiatu - Zadania własne                                                                                                                | 172 912 664,26 | 118 308 408,76                | 111 313 515,76                | 91 198 341,00                             | 20 115 174,76                                   | 4 429 220,00               | 2 381 273,00                         | 184 400,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 54 604 255,50     | 54 604 255,50                                    | 2 522 860,00                                                                               | 0,00 | 0,00                               |                                               |
| 600   |        | Transport i łączność                                                                                                                           | 54 120 735,26  | 2 148 024,76                  | 2 148 024,76                  | 0,00                                      | 2 148 024,76                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 51 972 710,50     | 51 972 710,50                                    | 2 000 000,00                                                                               | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                  | 54 120 735,26  | 2 148 024,76                  | 2 148 024,76                  | 0,00                                      | 2 148 024,76                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 51 972 710,50     | 51 972 710,50                                    | 2 000 000,00                                                                               | 0,00 | 0,00                               |                                               |
| 710   |        | Działalność usługowa                                                                                                                           | 527 000,00     | 502 000,00                    | 502 000,00                    | 0,00                                      | 502 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 25 000,00         | 25 000,00                                        | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                       | 525 000,00     | 500 000,00                    | 500 000,00                    | 0,00                                      | 500 000,00                                      | 0,00                       | 0,                                   |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  |                                                                                            |      |                                    |                                               |

[illegible]

[illegible]

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                    | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | w tym:                        |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym:                                           |                                                                                            |      |                                    |                                               |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                     |                |                               | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:                                                                                     |      | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |                                                                                                     |                |                               |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |      |                                    |                                               |
| 1     | 2      | 3                                                                                                   | 4              | 5                             | 6                             | 7                                         | 8                                               | 9                          | 10                                   | 11                                                                                         | 12                       | 13                                    | 14                | 15                                               | 16                                                                                         | 17   | 18                                 |                                               |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       | 14 365 389,00  | 14 100 389,00                 | 12 126 649,00                 | 10 329 808,00                             | 1 796 841,00                                    | 1 900 000,00               | 73 740,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 265 000,00        | 265 000,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 85403  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                               | 5 281 807,00   | 5 016 807,00                  | 5 012 307,00                  | 4 361 143,00                              | 651 164,00                                      | 0,00                       | 4 500,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 265 000,00        | 265 000,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                 | 1 000 000,00   | 1 000 000,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 1 000 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne                                    | 3 542 745,00   | 3 542 745,00                  | 3 541 445,00                  | 3 116 309,00                              | 425 136,00                                      | 0,00                       | 1 300,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                   | 3 535 366,00   | 3 535 366,00                  | 3 529 866,00                  | 2 852 356,00                              | 677 510,00                                      | 0,00                       | 5 500,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 18 000,00      | 18 000,00                     | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 85416  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                             | 37 440,00      | 37 440,00                     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 37 440,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 85419  | Ośrodki rewalidacyjno-wychowaw.                                                                     | 900 000,00     | 900 000,00                    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 900 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                            | 50 031,00      | 50 031,00                     | 25 031,00                     | 0,00                                      | 25 031,00                                       | 0,00                       | 25 000,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
| 855   |        | Rodzina                                                                                             | 10 474 152,00  | 10 214 152,00                 | 8 130 722,00                  | 4 997 357,00                              | 3 133 365,00                                    | 0,00                       | 2 083 430,00                         | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 260 000,00        | 260 000,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 85504  | Wspieranie rodziny                                                                                  | 660 000,00     | 660 000,00                    | 660 000,00                    | 573 000,00                                | 87 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 85508  | Rodziny zastępcze                                                                                   | 3 978 950,00   | 3 978 950,00                  | 2 102 898,00                  | 1 255 638,00                              | 847 260,00                                      | 0,00                       | 1 876 052,00                         | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.                                                         | 5 835 202,00   | 5 575 202,00                  | 5 367 824,00                  | 3 168 719,00                              | 2 199 105,00                                    | 0,00                       | 207 378,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 260 000,00        | 260 000,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                           | 322 000,00     | 60 000,00                     | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 262 000,00        | 262 000,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                   | 185 000,00     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 185 000,00        | 185 000,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                         | 77 000,00      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 77 000,00         | 77 000,00                                        | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 90095  | Pozostała działalność                                                                               | 60 000,00      | 60 000,00                     | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       |        | Budżet Powiatu - Porozumienia AR                                                                    | 270 600,00     | 270 600,00                    | 270 600,00                    | 138 000,00                                | 132 600,00                                      | 0,00                       |                                      |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  |                                                                                            |      |                                    |                                               |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                       | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | w tym:                        |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       | WYDATKI MAJĄTKOWE | w tym:                                           |                                                                                            |                                    |                                               |
|-------|--------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |        |                                        |                |                               | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |                                        |                |                               |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  |                                                                                            |                                    |                                               |
| 1     | 2      | 3                                      | 4              | 5                             | 6                             | 7                                         | 8                                               | 9                          | 10                                   | 11                                                                                         | 12                       | 13                                    | 14                | 15                                               | 16                                                                                         | 17                                 | 18                                            |
|       |        | Budżet Powiatu - Porozumienia JST      | 264 700,00     | 264 700,00                    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 264 700,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
| 801   |        | Oświata i wychowanie                   | 264 700,00     | 264 700,00                    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 264 700,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 80115  | Technika                               | 3 000,00       | 3 000,00                      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 80117  | Branżowe szkoły I stopnia              | 255 700,00     | 255 700,00                    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 255 700,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące                 | 4 000,00       | 4 000,00                      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 4 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 80132  | Szkoły artystyczne                     | 2 000,00       | 2 000,00                      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | Budżet Powiatu - Zadania zlecone       | 16 282 532,00  | 16 259 532,00                 | 13 581 673,32                 | 12 029 527,74                             | 1 552 145,58                                    | 2 430 674,68               | 247 184,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 23 000,00         | 23 000,00                                        | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
| 010   |        | Roľnictwo i łowiectwo                  | 14 549,00      | 14 549,00                     | 14 549,00                     | 14 106,66                                 | 442,34                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 01095  | Pozostała działalność                  | 14 549,00      | 14 549,00                     | 14 549,00                     | 14 106,66                                 | 442,34                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
| 020   |        | Leśnictwo                              | 4 402,00       | 4 402,00                      | 4 402,00                      | 4 099,86                                  | 302,14                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 02095  | Pozostała działalność                  | 4 402,00       | 4 402,00                      | 4 402,00                      | 4 099,86                                  | 302,14                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
| 100   |        | Górnictwo i kopalnictwo                | 13 725,00      | 13 725,00                     | 13 725,00                     | 7 689,65                                  | 6 035,35                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 10095  | Pozostała działalność                  | 13 725,00      | 13 725,00                     | 13 725,00                     | 7 689,65                                  | 6 035,35                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
| 600   |        | Transport i łączność                   | 20 778,00      | 20 778,00                     | 20 778,00                     | 19 569,43                                 | 1 208,57                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 60095  | Pozostała działalność                  | 20 778,00      | 20 778,00                     | 20 778,00                     | 19 569,43                                 | 1 208,57                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa                | 818 298,00     | 818 298,00                    | 818 298,00                    | 341 711,48                                | 476 586,52                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 808 974,00     | 808 974,00                    | 808 974,00                    | 341 711,48                                | 467 262,52                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 70095  | Pozostała działalność                  | 9 324,00       | 9 324,00                      | 9 324,00                      | 0,00                                      | 9 324,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
| 710   |        | Działalność usługowa                   | 1 108 880,00   | 1 085 880,00                  | 1 085 880,00                  | 784 516,02                                | 301 363,98                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 23 000,00         | 23 000,00                                        | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 71012  | Zadania                                |                |                               |                               |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  |                                                                                            |                                    |                                               |

[illegible]



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNO NA 2025 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236  
UST. 1-4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH (WYDATKI OGÓŁEM - WEDŁUG KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ)**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                              | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  |                                                                                            |      |                                    |                                               |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |        |                                                               |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:                                                                                     |      | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |                                                               |                |                               |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |      |                                    |                                               |
| 1     | 2      | 3                                                             | 4              | 5                             | 6                             | 7                                         | 8                                               | 9                          | 10                                   | 11                                                                                         | 12                       | 13                                    | 14                | 15                                               | 16                                                                                         | 17   | 18                                 |                                               |
| Razem |        |                                                               | 957 989 727,99 | 768 220 897,77                | 650 800 939,09                | 396 160 488,92                            | 254 640 450,17                                  | 62 563 471,68              | 45 612 673,00                        | 654 876,00                                                                                 | 8 588 938,00             | 0,00                                  | 189 768 830,22    | 189 241 766,36                                   | 5 968 505,00                                                                               | 0,00 | 527 063,86                         |                                               |
| 010   |        | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 46 549,00      | 46 549,00                     | 46 549,00                     | 14 106,66                                 | 32 442,34                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 01008  | Melioracje wodne                                              | 20 000,00      | 20 000,00                     | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 01030  | Izby rolnicze                                                 | 12 000,00      | 12 000,00                     | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 01095  | Pozostała działalność                                         | 14 549,00      | 14 549,00                     | 14 549,00                     | 14 106,66                                 | 442,34                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
| 020   |        | Leśnictwo                                                     | 84 402,00      | 84 402,00                     | 84 402,00                     | 4 099,86                                  | 80 302,14                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 02001  | Gospodarka leśna                                              | 80 000,00      | 80 000,00                     | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 02095  | Pozostała działalność                                         | 4 402,00       | 4 402,00                      | 4 402,00                      | 4 099,86                                  | 302,14                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
| 100   |        | Górnictwo i kopalnictwo                                       | 13 725,00      | 13 725,00                     | 13 725,00                     | 7 689,65                                  | 6 035,35                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 10095  | Pozostała działalność                                         | 13 725,00      | 13 725,00                     | 13 725,00                     | 7 689,65                                  | 6 035,35                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
| 400   |        | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 500,00         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 500,00            | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 500,00                             |                                               |
|       | 40001  | Dostarczanie ciepła                                           | 500,00         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 500,00            | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 500,00                             |                                               |
| 600   |        | Transport i łączność                                          | 115 942 846,76 | 58 920 802,76                 | 58 920 802,76                 | 19 569,43                                 | 58 901 233,33                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 57 022 044,00     | 57 021 044,00                                    | 2 000 000,00                                                                               | 0,00 | 1 000,00                           |                                               |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                    | 53 041 000,00  | 53 040 000,00                 | 53 040 000,00                 | 0,00                                      | 53 040 000,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 1 000,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 1 000,00                           |                                               |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                 | 54 204 068,76  | 2 148 024,76                  | 2 148 024,76                  | 0,00                                      | 2 148 024,76                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 52 056 044,00     | 52 056 044,00                                    | 2 000 000,00                                                                               | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne                                        | 6 416 000,00   | 1 451 000,00                  | 1 451 000,00                  | 0,00                                      | 1 451 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 4 965 000,00      | 4 965 000,00                                     | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 60017  | Drogi wewnętrzne                                              | 50 000,00      | 50 000,00                     | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 60019  | Płatne parkowanie                                             | 325 000,00     | 325 000,00                    | 325 000,00                    | 0,00                                      | 325 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 60020  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                    | 1 886 000,00   | 1 886 000,00                  | 1 886 000,00                  | 0,00                                      | 1 886 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 60095  | Pozostała działalność                                         | 20 778,00      | 20 778,00                     | 20 778,00                     | 19 569,43                                 | 1 208,57                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 55 524 232,86  | 48 774 619,00                 | 48 561 429,00                 | 19 819 341,48                             | 28 742 087,52                                   | 0,00                       | 213 190,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 6 749 613,86      | 6 226 550,00                                     | 0,00                                                                                       | 0,00 | 523 063,86                         |                                               |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                   | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  |                                                                                            |      |                                    |                                               |
|-------|--------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |        |                                                    |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:                                                                                     |      | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |                                                    |                |                               |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |      |                                    |                                               |
| 1     | 2      | 3                                                  | 4              | 5                             | 6                             | 7                                         | 8                                               | 9                          | 10                                   | 11                                                                                         | 12                       | 13                                    | 14                | 15                                               | 16                                                                                         | 17   | 18                                 |                                               |
|       | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 22 440 479,00  | 22 440 479,00                 | 22 227 289,00                 | 19 477 630,00                             | 2 749 659,00                                    | 0,00                       | 213 190,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 13 646 505,00  | 7 719 955,00                  | 7 719 955,00                  | 341 711,48                                | 7 378 243,52                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 5 926 550,00      | 5 926 550,00                                     | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         | 18 448 791,00  | 18 148 791,00                 |                               | 0,00                                      | 18 148 791,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 300 000,00        | 300 000,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 70021  | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe                  | 523 063,86     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 523 063,86        | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 523 063,86                         |                                               |
|       | 70095  | Pozostała działalność                              | 465 394,00     | 465 394,00                    | 465 394,00                    | 0,00                                      | 465 394,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
| 710   |        | Działalność usługowa                               | 4 138 980,00   | 3 690 980,00                  | 3 690 980,00                  | 828 516,02                                | 2 862 463,98                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 448 000,00        | 448 000,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego              | 556 500,00     | 556 500,00                    | 556 500,00                    | 44 000,00                                 | 512 500,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii           | 738 777,00     | 713 777,00                    | 713 777,00                    | 0,00                                      | 713 777,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 25 000,00         | 25 000,00                                        | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 71015  | Nadzór budowlany                                   | 788 983,00     | 765 983,00                    | 765 983,00                    | 680 431,00                                | 85 552,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 23 000,00         | 23 000,00                                        | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 71035  | Cmentarze                                          | 1 738 600,00   | 1 338 600,00                  | 1 338 600,00                  | 0,00                                      | 1 338 600,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 400 000,00        | 400 000,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 71095  | Pozostała działalność                              | 316 120,00     | 316 120,00                    | 316 120,00                    | 104 085,02                                | 212 034,98                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
| 750   |        | Administracja publiczna                            | 103 924 252,71 | 97 400 607,71                 | 95 977 861,71                 | 73 752 100,18                             | 22 225 761,53                                   | 90 000,00                  | 1 052 490,00                         | 280 256,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 6 523 645,00      | 6 523 645,00                                     | 803 645,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                 | 1 068 043,00   | 1 068 043,00                  | 1 063 043,00                  | 901 270,18                                | 161 772,82                                      | 0,00                       | 5 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 840 000,00     | 840 000,00                    | 24 260,00                     | 0,00                                      | 24 260,00                                       | 0,00                       | 815 740,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 82 152 633,71  | 76 648 988,71                 | 76 148 732,71                 | 64 248 080,00                             | 11 900 652,71                                   | 0,00                       | 220 000,00                           | 280 256,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 5 503 645,00      | 5 503 645,00                                     | 803 645,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 1 690 135,00   | 1 690 135,00                  | 1 690 135,00                  | 72 000,00                                 | 1 618 135,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |
|       | 75085  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 9 593 566,00   | 9 573 566,00                  | 9 561 816,00                  | 8 520 750,00                              | 1 041 066,00                                    | 0,00                       | 11 750,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 20 000,00         | 20 000,00                                        | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |

[illegible]

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  |                                                                                            |                                    |                                    |                                             |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
|       |        |                                                                   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:                                                                                     |                                    | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |                                                                   |                |                               |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów |                                    |                                             |
| 1     | 2      | 3                                                                 | 4              | 5                             | 6                             | 7                                         | 8                                               | 9                          | 10                                   | 11                                                                                         | 12                       | 13                                    | 14                | 15                                               | 16                                                                                         | 17                                 | 18                                 |                                             |
| 801   |        | Oświata i wychowanie                                              | 301 488 176,00 | 294 200 631,00                | 274 032 382,00                | 224 180 179,00                            | 49 852 203,00                                   | 18 513 300,00              | 1 470 549,00                         | 184 400,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 7 287 545,00      | 7 287 545,00                                     | 522 860,00                                                                                 | 0,00                               | 0,00                               |                                             |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe                                                 | 110 701 641,00 | 107 678 641,00                | 105 711 598,00                | 87 172 660,00                             | 18 538 938,00                                   | 1 325 300,00               | 641 743,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 3 023 000,00      | 3 023 000,00                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                               |                                             |
|       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                                       | 6 976 616,00   | 6 976 616,00                  | 6 975 116,00                  | 6 585 662,00                              | 389 454,00                                      | 0,00                       | 1 500,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                               |                                             |
|       | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                     | 2 809 797,00   | 2 809 797,00                  | 2 809 797,00                  | 2 658 479,00                              | 151 318,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                               |                                             |
|       | 80104  | Przedszkola                                                       | 52 626 537,00  | 50 181 537,00                 | 43 539 189,00                 | 36 654 544,00                             | 6 884 645,00                                    | 6 500 000,00               | 142 348,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 2 445 000,00      | 2 445 000,00                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                               |                                             |
|       | 80105  | Przedszkola specjalne                                             | 2 200 000,00   | 2 200 000,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 2 200 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                               |                                             |
|       | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego                              | 7 000,00       | 7 000,00                      | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                               |                                             |
|       | 80107  | Świetlice szkolne                                                 | 7 134 150,00   | 7 134 150,00                  | 7 116 404,00                  | 6 777 642,00                              | 338 762,00                                      | 0,00                       | 17 746,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                               |                                             |
|       | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół                                        | 2 807 680,00   | 2 807 680,00                  | 2 807 680,00                  | 0,00                                      | 2 807 680,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                               |                                             |
|       | 80115  | Technika                                                          | 32 373 967,00  | 31 594 282,00                 | 31 348 881,00                 | 26 982 313,00                             | 4 366 568,00                                    | 3 000,00                   | 58 001,00                            | 184 400,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 779 685,00        | 779 685,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                               |                                             |
|       | 80116  | Szkoły policealne                                                 | 1 600 000,00   | 1 600 000,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 1 600 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                               |                                             |
|       | 80117  | Branżowe szkoły I stopnia                                         | 3 856 002,00   | 3 333 142,00                  | 3 031 951,00                  | 2 482 118,00                              | 549 833,00                                      | 255 700,00                 | 45 491,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 522 860,00        | 522 860,00                                       | 522 860,00                                                                                 | 0,00                               | 0,00                               |                                             |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące                                            | 15 797 823,00  | 15 530 823,00                 | 15 352 730,00                 | 12 731 954,00                             | 2 620 776,00                                    | 104 000,00                 | 74 093,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 267 000,00        | 267 000,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                               |                                             |
|       | 80132  | Szkoły artystyczne                                                | 4 880 907,00   | 4 880 907,00                  | 4 874 907,00                  | 4 373 823,00                              | 501 084,00                                      | 2 000,00                   | 4 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                               |                                             |
|       | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne                                         | 2 012 711,00   | 2 012 711,00                  | 2 011 711,00                  | 1 895 643,00                              | 116 068,00                                      | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                               |                                             |
|       | 80140  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 3 915 316,00   | 3 665 316,00                  | 3 657 316,00                  | 3 121 135,00                              | 536 181,00                                      | 0,00                       | 8 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 250 000,00        | 250 000,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                               |                                             |
|       | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                          | 1 158 302,00   | 1 158 302,00                  | 830 702,00                    | 0,00                                      | 830 702,00                                      | 0,00                       |                                      |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  |                                                                                            |                                    |                                    |                                             |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                            | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  |                                                                                            |                                    |                                               |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |        |                                                                                             |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:                                                                                     |                                    | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |                                                                                             |                |                               |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów |                                               |
| 1     | 2      | 3                                                                                           | 4              | 5                             | 6                             | 7                                         | 8                                               | 9                          | 10                                   | 11                                                                                         | 12                       | 13                                    | 14                | 15                                               | 16                                                                                         | 17                                 | 18                                            |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 150 883 037,36 | 66 450 285,00                 | 66 234 440,00                 | 3 704 334,00                              | 62 530 106,00                                   | 0,00                       | 25 625,00                            | 190 220,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 84 432 752,36     | 84 431 752,36                                    | 2 642 000,00                                                                               | 0,00                               | 1 000,00                                      |
|       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 67 898 324,36  | 230 220,00                    | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 190 220,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                  | 67 668 104,36     | 67 667 104,36                                    | 2 367 000,00                                                                               | 0,00                               | 1 000,00                                      |
|       | 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                             | 42 647 770,00  | 42 647 770,00                 | 42 622 145,00                 | 3 262 171,00                              | 39 359 974,00                                   | 0,00                       | 25 625,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 8 980 000,00   | 8 980 000,00                  | 8 980 000,00                  | 0,00                                      | 8 980 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 4 196 965,00   | 3 326 965,00                  | 3 326 965,00                  | 434 163,00                                | 2 892 802,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 870 000,00        | 870 000,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 8 778 000,00   | 55 000,00                     | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 8 723 000,00      | 8 723 000,00                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 90006  | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                             | 1 466 648,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 1 466 648,00      | 1 466 648,00                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 90008  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                             | 80 000,00      | 80 000,00                     | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 9 892 430,00   | 9 632 430,00                  | 9 632 430,00                  | 0,00                                      | 9 632 430,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 260 000,00        | 260 000,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00       | 3 000,00                      | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 90026  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 200 000,00     | 200 000,00                    | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 90095  | Pozostała działalność                                                                       | 6 739 900,00   | 1 294 900,00                  | 1 294 900,00                  | 8 000,00                                  | 1 286 900,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 5 445 000,00      | 5 445 000,00                                     | 275 000,00                                                                                 | 0,00                               | 0,00                                          |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 21 288 808,00  | 18 508 578,00                 | 189 150,00                    | 0,00                                      | 189 150,00                                      | 18 296 428,00              | 15 000,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 2 788 230,00      | 2 788 230,00                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 5 441 893,00   | 5 441 893,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 5 441 893,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 92113  | Centra kultury i sztuki                                                                     | 3 538 267,00   | 3 538 267,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 3 538 267,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 92116  | Biblioteki                                                                                  | 7 336 422,00   | 7 336 422,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 7 336 422,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 92118  | Muzea                                                                                       | 2 056 646,00   | 1 939 846,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 1 939 846,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 116 800,00        | 116 800,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     | 2 671 430,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 2 671 430,00      | 2 671 430,00                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                          |

[illegible]

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236  
UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Tabela Nr 3  
do uchwały Nr IX/109/2024  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

| Dział        | Rozdz. | Zadanie      | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Wydatki majątkowe    | w tym:                                           |                                          |                                                                                            |                                                                                       |                                    |                                               |
|--------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|              |        |              |                                                                                                                                                                |                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:                                   |                                                                                            | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym:                             |                                               |
|              |        |              |                                                                                                                                                                |                      |                                                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                                                                                       | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1            | 2      | 3            | 4                                                                                                                                                              | 5                    | 6                                                | 7                                        | 8                                                                                          | 9                                                                                     | 10                                 | 11                                            |
| <b>Razem</b> |        |              |                                                                                                                                                                | 189 768 830,22       | 189 241 766,36                                   | 183 273 261,36                           | 5 968 505,00                                                                               | 527 063,86                                                                            | 0,00                               | 527 063,86                                    |
| <b>400</b>   |        |              | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                  | 500,00               | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                       | 500,00                                                                                | 0,00                               | 500,00                                        |
|              | 40001  |              | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                            | 500,00               | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                       | 500,00                                                                                | 0,00                               | 500,00                                        |
|              |        | 1-2-0-000005 | Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach                                                                                                                  | 500,00               | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                       | 500,00                                                                                | 0,00                               | 500,00                                        |
| <b>600</b>   |        |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>57 022 044,00</b> | <b>57 021 044,00</b>                             | <b>55 021 044,00</b>                     | <b>2 000 000,00</b>                                                                        | <b>1 000,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                        | <b>1 000,00</b>                               |
|              | 60004  |              | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                     | 1 000,00             | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                       | 1 000,00                                                                              | 0,00                               | 1 000,00                                      |
|              |        | 1-2-0-000005 | Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach                                                                                                                  | 1 000,00             | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                       | 1 000,00                                                                              | 0,00                               | 1 000,00                                      |
|              | 60015  |              | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                  | 52 056 044,00        | 52 056 044,00                                    | 50 056 044,00                            | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|              |        | 1-1-0-000013 | Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ul.Szczakowską, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego, ul.Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska                                      | 29 123 844,00        | 29 123 844,00                                    | 29 123 844,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|              |        | 1-1-0-000018 | Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu. ul.Katowicka, Piaskowa, Jesienna, Łanowa, Górnośląska z ul.Wesołą i Batorego, ul.Nowodługoszyńska | 295 000,00           | 295 000,00                                       | 295 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|              |        | 1-1-0-000077 | Drogowa Trasa Średnicowa                                                                                                                                       | 56 000,00            | 56 000,00                                        | 56 000,00                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|              |        | 1-1-0-000138 | Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa.                                            | 12 322 200,00        | 12 322 200,00                                    | 12 322 200,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|              |        | 1-1-0-000152 | Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie                                                                                                   | 2 000 000,00         | 2 000 000,00                                     | 0,00                                     | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |

| Dział | Rozdz. | Zadanie      | Wyszczególnienie                                                                                 | Wydatki majątkowe   | w tym:                                           |                                          |                                                                                            |                                                                                       |                                    |                                               |
|-------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |        |              |                                                                                                  |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:                                   |                                                                                            | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym:                             |                                               |
|       |        |              |                                                                                                  |                     |                                                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                                                                                       | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3            | 4                                                                                                | 5                   | 6                                                | 7                                        | 8                                                                                          | 9                                                                                     | 10                                 | 11                                            |
|       |        | 1-1-0-000158 | Budowa ronda z ul. Olszewskiego, zjazdu z estakady na DK 79 w Byczynie                           | 8 000 000,00        | 8 000 000,00                                     | 8 000 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000159 | Budowa Drogi Współpracy Regionalnej - II etap                                                    | 100 000,00          | 100 000,00                                       | 100 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000161 | Wykonanie dokumentacji projektowej                                                               | 159 000,00          | 159 000,00                                       | 159 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 60016  |              | Drogi publiczne gminne                                                                           | 4 965 000,00        | 4 965 000,00                                     | 4 965 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000131 | Przebudowa i budowa dróg gminnych                                                                | 35 000,00           | 35 000,00                                        | 35 000,00                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-2-0-000006 | Przebudowa i modernizacja dróg                                                                   | 4 600 000,00        | 4 600 000,00                                     | 4 600 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-3-0-000056 | Poprawa infrastruktury Osiedla Łubowiec – budowa chodnika oraz miejsc postojowych                | 260 000,00          | 260 000,00                                       | 260 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-3-0-000057 | Kompleksowy remont chodnika przy ul. Jaśminowej                                                  | 70 000,00           | 70 000,00                                        | 70 000,00                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
| 700   |        |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                   | <b>6 749 613,86</b> | <b>6 226 550,00</b>                              | <b>6 226 550,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                | <b>523 063,86</b>                                                                     | <b>0,00</b>                        | <b>523 063,86</b>                             |
|       | 70005  |              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                           | 5 926 550,00        | 5 926 550,00                                     | 5 926 550,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000050 | Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych                                                  | 5 501 550,00        | 5 501 550,00                                     | 5 501 550,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-2-0-000003 | Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy m.Jaworzna                                               | 300 000,00          | 300 000,00                                       | 300 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-3-0-000055 | "Bezpieczne remizy OSP Dąbrowa Narodowa i Długoszyń zakup sprzętu i modernizacja infrastruktury" | 125 000,00          | 125 000,00                                       | 125 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 70007  |              | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                       | 300 000,00          | 300 000,00                                       | 300 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-2-0-000363 | Jagiellońska 21 - modernizacja lokali mieszkalnych                                               | 300 000,00          | 300 000,00                                       | 300 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 70021  |              | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                | 523 063,86          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                       | 523 063,86                                                                            | 0,00                               | 523 063,86                                    |

| Dział | Rozdz. | Zadanie      | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Wydatki majątkowe   | w tym:                                           |                                          |                                                                                            |                                                                                       |                                    |                                               |
|-------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |        |              |                                                                                                                                                               |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:                                   |                                                                                            | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym:                             |                                               |
|       |        |              |                                                                                                                                                               |                     |                                                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                                                                                       | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3            | 4                                                                                                                                                             | 5                   | 6                                                | 7                                        | 8                                                                                          | 9                                                                                     | 10                                 | 11                                            |
|       |        | 1-1-0-000078 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznicke TBS Sp. z o.o.                                                                                         | 522 063,86          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                       | 522 063,86                                                                            | 0,00                               | 522 063,86                                    |
|       |        | 1-2-0-000005 | Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach                                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                       | 1 000,00                                                                              | 0,00                               | 1 000,00                                      |
| 710   |        |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                   | <b>448 000,00</b>   | <b>448 000,00</b>                                | <b>448 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|       | 71012  |              | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                      | 25 000,00           | 25 000,00                                        | 25 000,00                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-2-0-000241 | Zwrot dotacji na zadaniu inwestycyjnym                                                                                                                        | 25 000,00           | 25 000,00                                        | 25 000,00                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 71015  |              | Nadzór budowlany                                                                                                                                              | 23 000,00           | 23 000,00                                        | 23 000,00                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-2-0-000367 | Zakup serwera dla PINB                                                                                                                                        | 23 000,00           | 23 000,00                                        | 23 000,00                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 71035  |              | Cmentarze                                                                                                                                                     | 400 000,00          | 400 000,00                                       | 400 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000073 | Budowa kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn                                                                                                          | 400 000,00          | 400 000,00                                       | 400 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
| 750   |        |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                | <b>6 523 645,00</b> | <b>6 523 645,00</b>                              | <b>5 720 000,00</b>                      | <b>803 645,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|       | 75023  |              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                | 5 503 645,00        | 5 503 645,00                                     | 4 700 000,00                             | 803 645,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000136 | Wymiana sprzętu aktywnego w Miejskiej Sieci Szerokopasmowej z dostosowaniem urządzeń aktywnych w infrastrukturze UM wraz z przebudową infrastruktury pasywnej | 4 700 000,00        | 4 700 000,00                                     | 4 700 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000137 | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                      | 803 645,00          | 803 645,00                                       | 0,00                                     | 803 645,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 75085  |              | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 20 000,00           | 20 000,00                                        | 20 000,00                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-2-0-000362 | Zakup urządzenia do ochrony sieci internetowej MZOPOW                                                                                                         | 20 000,00           | 20 000,00                                        | 20 000,00                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 75095  |              | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 1 000 000,00        | 1 000 000,00                                     | 1 000 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-2-0-000355 | Rewitalizacja Wodnego Placu Zabaw                                                                                                                             | 1 000 000,00        | 1 000 000,00                                     | 1 000 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
| 754   |        |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                     | <b>260 000,00</b>   | <b>260 000,00</b>                                | <b>260 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |

| Dział | Rozdz. | Zadanie      | Wyszczególnienie                                                                                    | Wydatki majątkowe   | w tym:                                           |                                          |                                                                                            |                                                                                       |                                    |                                               |
|-------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |        |              |                                                                                                     |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:                                   |                                                                                            | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym:                             |                                               |
|       |        |              |                                                                                                     |                     |                                                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                                                                                       | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3            | 4                                                                                                   | 5                   | 6                                                | 7                                        | 8                                                                                          | 9                                                                                     | 10                                 | 11                                            |
|       | 75412  |              | Ochotnicze straże pożarne                                                                           | 260 000,00          | 260 000,00                                       | 260 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-3-0-000054 | Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla OSP Osiedle Stałe                                 | 260 000,00          | 260 000,00                                       | 260 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
| 801   |        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                         | <b>7 287 545,00</b> | <b>7 287 545,00</b>                              | <b>6 764 685,00</b>                      | <b>522 860,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|       | 80101  |              | Szkoły podstawowe                                                                                   | 3 023 000,00        | 3 023 000,00                                     | 3 023 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000128 | Przebudowa kuchni na potrzeby SP 5                                                                  | 900 000,00          | 900 000,00                                       | 900 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000145 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSzP1                                                 | 215 000,00          | 215 000,00                                       | 215 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000146 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP7                                                   | 263 000,00          | 263 000,00                                       | 263 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-2-0-000356 | Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw SP 7                                                          | 212 500,00          | 212 500,00                                       | 212 500,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-2-0-000357 | Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw SP 14                                                         | 212 500,00          | 212 500,00                                       | 212 500,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-2-0-000360 | Likwidacja platformy osobowej, budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSO                | 840 000,00          | 840 000,00                                       | 840 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-2-0-000361 | Wypożyczenie instalacji ppoż SP 6 w zawór bezpieczeństwa                                            | 40 000,00           | 40 000,00                                        | 40 000,00                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-2-0-000364 | Dostawa i montaż kondensatora mocy biernej w budynku SP 17                                          | 40 000,00           | 40 000,00                                        | 40 000,00                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-2-0-000365 | Dostawa i montaż kondensatora mocy biernej w budynku SP 18                                          | 40 000,00           | 40 000,00                                        | 40 000,00                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-3-0-000053 | "Strefa sportowo - rekreacyjna przy ZSz-P2"                                                         | 260 000,00          | 260 000,00                                       | 260 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 80104  |              | Przedszkola                                                                                         | 2 445 000,00        | 2 445 000,00                                     | 2 445 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000144 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM14                                                  | 170 000,00          | 170 000,00                                       | 170 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000154 | Przebudowa kuchni w PM 12 – Poprawa warunków sanitarnych kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi | 900 000,00          | 900 000,00                                       | 900 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |

| Dział | Rozdz. | Zadanie      | Wyszczególnienie                                                                                      | Wydatki majątkowe | w tym:                                           |                                          |                                                                                            |                                                                                       |                                    |                                               |
|-------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |        |              |                                                                                                       |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:                                   |                                                                                            | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym:                             |                                               |
|       |        |              |                                                                                                       |                   |                                                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                                                                                       | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3            | 4                                                                                                     | 5                 | 6                                                | 7                                        | 8                                                                                          | 9                                                                                     | 10                                 | 11                                            |
|       |        | 1-1-0-000155 | Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku PM 18 – ograniczenie emisji CO2 i pyłów do atmosfery | 500 000,00        | 500 000,00                                       | 500 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000156 | Przebudowa pomieszczeń budynku ZSz-P 2- poprawa warunków do nauki i pracy                             | 450 000,00        | 450 000,00                                       | 450 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-2-0-000358 | Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw PM 7                                                            | 212 500,00        | 212 500,00                                       | 212 500,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-2-0-000359 | Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw PM 26                                                           | 212 500,00        | 212 500,00                                       | 212 500,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 80115  |              | Technika                                                                                              | 779 685,00        | 779 685,00                                       | 779 685,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000147 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSP4                                                    | 265 000,00        | 265 000,00                                       | 265 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000151 | Budowa źródła ciepła budynku CKZIU                                                                    | 474 685,00        | 474 685,00                                       | 474 685,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-2-0-000366 | Dostawa i montaż kondensatora mocy biernej w budynku ZSP 4                                            | 40 000,00         | 40 000,00                                        | 40 000,00                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 80117  |              | Branżowe szkoły I stopnia                                                                             | 522 860,00        | 522 860,00                                       | 0,00                                     | 522 860,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000157 | Rozwój kształcenia branżowego w Jaworznie                                                             | 522 860,00        | 522 860,00                                       | 0,00                                     | 522 860,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 80120  |              | Licea ogólnokształcące                                                                                | 267 000,00        | 267 000,00                                       | 267 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000148 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku II LO                                                   | 267 000,00        | 267 000,00                                       | 267 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 80140  |              | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                     | 250 000,00        | 250 000,00                                       | 250 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000150 | Budowa źródła ciepła budynku CKZ                                                                      | 250 000,00        | 250 000,00                                       | 250 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
| 851   |        |              | Ochrona zdrowia                                                                                       | 1 500,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                       | 1 500,00                                                                              | 0,00                               | 1 500,00                                      |
|       | 85121  |              | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                              | 1 500,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                       | 1 500,00                                                                              | 0,00                               | 1 500,00                                      |
|       |        | 1-2-0-000005 | Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach                                                         | 1 500,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                       | 1 500,00                                                                              | 0,00                               | 1 500,00                                      |
| 854   |        |              | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                         | 265 000,00        | 265 000,00                                       | 265 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |

| Dział | Rozdz. | Zadanie      | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wydatki majątkowe    | w tym:                                           |                                          |                                                                                            |                                                                                       |                                    |                                               |
|-------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |        |              |                                                                                                                                                |                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:                                   |                                                                                            | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym:                             |                                               |
|       |        |              |                                                                                                                                                |                      |                                                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                                                                                       | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3            | 4                                                                                                                                              | 5                    | 6                                                | 7                                        | 8                                                                                          | 9                                                                                     | 10                                 | 11                                            |
|       | 85403  |              | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                          | 265 000,00           | 265 000,00                                       | 265 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000149 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SOSW                                                                                             | 265 000,00           | 265 000,00                                       | 265 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
| 855   |        |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>260 000,00</b>    | <b>260 000,00</b>                                | <b>260 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|       | 85510  |              | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.                                                                                                    | 260 000,00           | 260 000,00                                       | 260 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-3-0-000047 | Zakup samochodu dla wychowanków Domu Dziecka w Jaworznie                                                                                       | 260 000,00           | 260 000,00                                       | 260 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
| 900   |        |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>84 432 752,36</b> | <b>84 431 752,36</b>                             | <b>81 789 752,36</b>                     | <b>2 642 000,00</b>                                                                        | <b>1 000,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                        | <b>1 000,00</b>                               |
|       | 90001  |              | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 67 668 104,36        | 67 667 104,36                                    | 65 300 104,36                            | 2 367 000,00                                                                               | 1 000,00                                                                              | 0,00                               | 1 000,00                                      |
|       |        | 1-1-0-000116 | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna - Faza VII                                             | 16 478 776,00        | 16 478 776,00                                    | 16 478 776,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000123 | Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie                                                   | 2 367 000,00         | 2 367 000,00                                     | 0,00                                     | 2 367 000,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000126 | Jaworznicki Obszar Gospodarczy-rozwoj strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna-infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi | 48 636 328,36        | 48 636 328,36                                    | 48 636 328,36                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-2-0-000005 | Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach                                                                                                  | 1 000,00             | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                                                                                       | 1 000,00                                                                              | 0,00                               | 1 000,00                                      |
|       |        | 1-2-0-000082 | Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej                            | 185 000,00           | 185 000,00                                       | 185 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 90004  |              | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 870 000,00           | 870 000,00                                       | 870 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |



| Dział | Rozdz. | Zadanie      | Wyszczególnienie                                                                                                             | Wydatki majątkowe | w tym:                                           |                                          |                                                                                            |                                                                                       |                                    |                                               |
|-------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |        |              |                                                                                                                              |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:                                   |                                                                                            | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym:                             |                                               |
|       |        |              |                                                                                                                              |                   |                                                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                                                                                       | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3            | 4                                                                                                                            | 5                 | 6                                                | 7                                        | 8                                                                                          | 9                                                                                     | 10                                 | 11                                            |
|       |        | 1-1-0-000093 | Program zazieleniń śródmiejskich. Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku                    | 870 000,00        | 870 000,00                                       | 870 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 90005  |              | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                  | 8 723 000,00      | 8 723 000,00                                     | 8 723 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000139 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Jaworznie                                              | 7 723 000,00      | 7 723 000,00                                     | 7 723 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-2-0-000081 | Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Jaworzna                                                                      | 1 000 000,00      | 1 000 000,00                                     | 1 000 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 90006  |              | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                              | 1 466 648,00      | 1 466 648,00                                     | 1 466 648,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000160 | Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie          | 1 466 648,00      | 1 466 648,00                                     | 1 466 648,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 90015  |              | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                              | 260 000,00        | 260 000,00                                       | 260 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-3-0-000058 | Poprawa bezpieczeństwa na osiedlach Wilkoszyn i Jezioraki – nowa infrastruktura                                              | 260 000,00        | 260 000,00                                       | 260 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 90095  |              | Pozostała działalność                                                                                                        | 5 445 000,00      | 5 445 000,00                                     | 5 170 000,00                             | 275 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000122 | Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Jaworznicki Obszar Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej | 120 000,00        | 120 000,00                                       | 120 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000124 | Budowa sieci połączeń funkcjonalno-użytkowych kompleksu GEOfsfera- Gródek                                                    | 50 000,00         | 50 000,00                                        | 50 000,00                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000141 | Wleć do Parku - modernizacja Parku Lotników na Osiedlu Stałym                                                                | 5 000 000,00      | 5 000 000,00                                     | 5 000 000,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |

| Dział | Rozdz. | Zadanie      | Wyszczególnienie                                                                                                             | Wydatki majątkowe | w tym:                                           |                                          |                                                                                            |                                                                                       |                                    |                                               |
|-------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |        |              |                                                                                                                              |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:                                   |                                                                                            | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym:                             |                                               |
|       |        |              |                                                                                                                              |                   |                                                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                                                                                       | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3            | 4                                                                                                                            | 5                 | 6                                                | 7                                        | 8                                                                                          | 9                                                                                     | 10                                 | 11                                            |
|       |        | 1-1-0-000143 | Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą                          | 275 000,00        | 275 000,00                                       | 0,00                                     | 275 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
| 921   |        |              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                     | 2 788 230,00      | 2 788 230,00                                     | 2 788 230,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 92118  |              | Muzea                                                                                                                        | 116 800,00        | 116 800,00                                       | 116 800,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-3-0-000059 | Dziedzictwo narodowe i kulturowe w Jaworznie - renowacja i budowa obiektów religijnych w postaci krzyży i kapliczek          | 116 800,00        | 116 800,00                                       | 116 800,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 92120  |              | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                      | 2 671 430,00      | 2 671 430,00                                     | 2 671 430,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000132 | Program ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie                         | 600 000,00        | 600 000,00                                       | 600 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000133 | II edycja Programu ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie (zewnątrzne) | 250 000,00        | 250 000,00                                       | 250 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000134 | Prace konserwatorskie i budowlane w baraku - budynku magazynowym Muzeum Miasta Jaworzna                                      | 1 821 430,00      | 1 821 430,00                                     | 1 821 430,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
| 926   |        |              | Kultura fizyczna                                                                                                             | 23 730 000,00     | 23 730 000,00                                    | 23 730 000,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 92601  |              | Obiekty sportowe                                                                                                             | 23 730 000,00     | 23 730 000,00                                    | 23 730 000,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-1-0-000140 | Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie                                                             | 22 430 000,00     | 22 430 000,00                                    | 22 430 000,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-3-0-000048 | Rozbudowa stref rekreacji w osiedlach Jeleni Dąb i Łęg                                                                       | 260 000,00        | 260 000,00                                       | 260 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-3-0-000049 | Modernizacja infrastruktury stadionu LKS Zgoda Byczyna                                                                       | 260 000,00        | 260 000,00                                       | 260 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |

| Dział | Rozdz. | Zadanie      | Wyszczególnienie                                                   | Wydatki majątkowe | w tym:                                           |                                          |                                                                                            |                                                                                       |                                    |                                               |
|-------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |        |              |                                                                    |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:                                   |                                                                                            | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym:                             |                                               |
|       |        |              |                                                                    |                   |                                                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                                                                                       | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3            | 4                                                                  | 5                 | 6                                                | 7                                        | 8                                                                                          | 9                                                                                     | 10                                 | 11                                            |
|       |        | 1-3-0-000050 | Budowa placu zabaw i rozbudowa strefy sportowej przy ul. Tetmajera | 260 000,00        | 260 000,00                                       | 260 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-3-0-000051 | Modernizacja zaplecza sportowego przy stadionie LKS Ciężkowianka   | 260 000,00        | 260 000,00                                       | 260 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | 1-3-0-000052 | Jaworznickie Boisko do Streetball'u przy SP 3                      | 260 000,00        | 260 000,00                                       | 260 000,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |

**Tabela Nr 4**  
**do uchwały Nr IX/109/2024**  
**Rady Miejskiej w Jaworznie**  
**z dnia 19 grudnia 2024 r.**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 ROK –  
BILANSOWANIE BUDŻETU**

| §   | Wyszczególnienie                                                                    | Kwota                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | <b>Przychody ogółem, w tym:</b>                                                     | <b>69 522 063,86</b> |
| 950 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 800 000,00         |
| 957 | nadwyżki z lat ubiegłych                                                            | 27 200 000,00        |
| 954 | przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych                                           | 522 063,86           |
| 931 | przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                | 40 000 000,00        |
|     | <b>Rozchody ogółem, w tym:</b>                                                      | <b>16 932 335,87</b> |
| 992 | spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                    | 7 632 335,87         |
| 982 | wykup innych papierów wartościowych                                                 | 9 300 000,00         |

Tabela Nr 5  
do uchwały Nr IX/109/2024  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

**PLAN DOCHODÓW NA 2025 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>1 068 043,00</b>  |
|                                                                                                     | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adinistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ginie (związko gin, związko powiatowo-ginny) ustawai | 1 068 043,00         |
| <b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                                             | <b>17 300,00</b>     |
|                                                                                                     | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adinistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ginie (związko gin, związko powiatowo-ginny) ustawai | 17 300,00            |
| <b>752- Obrona narodowa</b>                                                                         | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                                             | <b>10 223,00</b>     |
|                                                                                                     | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adinistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ginie (związko gin, związko powiatowo-ginny) ustawai | 10 223,00            |
| <b>851 – Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                                             | <b>3 955,00</b>      |
|                                                                                                     | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adinistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ginie (związko gin, związko powiatowo-ginny) ustawai | 3 955,00             |
| <b>852 – Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                                             | <b>61 000,00</b>     |
|                                                                                                     | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adinistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ginie (związko gin, związko powiatowo-ginny) ustawai | 61 000,00            |
| <b>855 – Rodzina</b>                                                                                | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                                             | <b>39 384 823,00</b> |
|                                                                                                     | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adinistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ginie (związko gin, związko powiatowo-ginny) ustawai | 39 384 823,00        |
|                                                                                                     | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                             | <b>40 545 344,00</b> |

[illegible]

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  |                                                                                            |      |                                    |                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:                                                                                     |      | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |                                                                                                                                                |                |                               |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |      |                                    |                                               |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                              | 4              | 5                             | 6                             | 7                                         | 8                                               | 9                          | 10                                   | 11                                                                                         | 12                       | 13                                    | 14                | 15                                               | 16                                                                                         | 17   | 18                                 |                                               |
|       | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 483 991,00     | 483 991,00                    | 483 991,00                    | 0,00                                      | 483 991,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                               |                                               |

## PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

| Dział                                | Źródło                                                                                                         | Kwota               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750 – Administracja publiczna</b> | <b>w tym:</b>                                                                                                  | <b>10 664,00</b>    |
|                                      | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego           | 10 664,00           |
|                                      | * wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego) – 10.664 zł |                     |
| <b>855 – Rodzina</b>                 | <b>w tym:</b>                                                                                                  | <b>1 320 750,00</b> |
|                                      | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego           | 1 320 750,00        |
|                                      | * wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego –540.000 zł,                        |                     |
|                                      | * wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty zaliczek alimentacyjnych) – 80.000 zł,                            |                     |
|                                      | * odsetki – 700.000 zł                                                                                         |                     |
|                                      | * wpływy z różnych opłat – 750 zł                                                                              |                     |
|                                      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                  | <b>1 331 414,00</b> |



Tabela Nr 6  
do uchwały Nr IX/109/2024  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI**

**PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH (BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH) OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI**

| Dział                                                           | Źródło                                                                                                                                                                      | Kwota                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                               | <b>14 549,00</b>     |
|                                                                 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 14 549,00            |
| <b>020 – Leśnictwo</b>                                          | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                               | <b>4 402,00</b>      |
|                                                                 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 4 402,00             |
| <b>100 – Górnictwo i kopalnictwo</b>                            | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                               | <b>13 725,00</b>     |
|                                                                 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 13 725,00            |
| <b>600 – Transport i łączność</b>                               | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                               | <b>20 778,00</b>     |
|                                                                 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 20 778,00            |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                               | <b>818 298,00</b>    |
|                                                                 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 818 298,00           |
| <b>710 – Działalność usługowa</b>                               | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                               | <b>1 108 880,00</b>  |
|                                                                 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 1 085 880,00         |
|                                                                 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 000,00            |
| <b>752 – Obrona narodowa</b>                                    | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                               | <b>41 867,00</b>     |
|                                                                 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 41 867,00            |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                               | <b>10 681 600,00</b> |
|                                                                 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 10 681 600,00        |
| <b>755 – Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                               | <b>219 744,00</b>    |
|                                                                 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 219 744,00           |
| <b>852 – Pomoc społeczna</b>                                    | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                               | <b>2 320 534,00</b>  |
|                                                                 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 2 320 534,00         |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                               | <b>1 038 155,00</b>  |
|                                                                 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 1 038 155,00         |
|                                                                 | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                               | <b>16 282 532,00</b> |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                   | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  |                                                                                            |                                    |                                                |
|-------|--------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
|       |        |                                                    |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:                                                                                     | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |                                                    |                |                               |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                            |                          |                                       |                   |                                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                                    |                                                |
| 1     | 2      | 3                                                  | 4              | 5                             | 6                             | 7                                         | 8                                               | 9                          | 10                                   | 11                                                                                         | 12                       | 13                                    | 14                | 15                                               | 16                                                                                         | 17                                 | 18                                             |
| Razem |        |                                                    | 16 282 532,00  | 16 259 532,00                 | 13 581 673,32                 | 12 029 527,74                             | 1 552 145,58                                    | 2 430 674,68               | 247 184,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 23 000,00         | 23 000,00                                        | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                           |
| 010   |        | Rolnictwo i łowiectwo                              | 14 549,00      | 14 549,00                     | 14 549,00                     | 14 106,66                                 | 442,34                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                           |
|       | 01095  | Pozostała działalność                              | 14 549,00      | 14 549,00                     | 14 549,00                     | 14 106,66                                 | 442,34                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                           |
| 020   |        | Leśnictwo                                          | 4 402,00       | 4 402,00                      | 4 402,00                      | 4 099,86                                  | 302,14                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                           |
|       | 02095  | Pozostała działalność                              | 4 402,00       | 4 402,00                      | 4 402,00                      | 4 099,86                                  | 302,14                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                           |
| 100   |        | Górnictwo i kopalnictwo                            | 13 725,00      | 13 725,00                     | 13 725,00                     | 7 689,65                                  | 6 035,35                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                           |
|       | 10095  | Pozostała działalność                              | 13 725,00      | 13 725,00                     | 13 725,00                     | 7 689,65                                  | 6 035,35                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                           |
| 600   |        | Transport i łączność                               | 20 778,00      | 20 778,00                     | 20 778,00                     | 19 569,43                                 | 1 208,57                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                           |
|       | 60095  | Pozostała działalność                              | 20 778,00      | 20 778,00                     | 20 778,00                     | 19 569,43                                 | 1 208,57                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                           |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa                            | 818 298,00     | 818 298,00                    | 818 298,00                    | 341 711,48                                | 476 586,52                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                           |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 808 974,00     | 808 974,00                    | 808 974,00                    | 341 711,48                                | 467 262,52                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                           |
|       | 70095  | Pozostała działalność                              | 9 324,00       | 9 324,00                      | 9 324,00                      | 0,00                                      | 9 324,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                           |
| 710   |        | Działalność usługowa                               | 1 108 880,00   | 1 085 880,00                  | 1 085 880,00                  | 784 516,02                                | 301 363,98                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 23 000,00         | 23 000,00                                        | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                           |
|       | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii           | 198 777,00     | 198 777,00                    | 198 777,00                    | 0,00                                      | 198 777,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                           |
|       | 71015  | Nadzór budowlany                                   | 786 983,00     | 763 983,00                    | 763 983,00                    | 680 431,00                                | 83 552,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 23 000,00         | 23 000,00                                        | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                           |
|       | 71095  | Pozostała działalność                              | 123 120,00     | 123 120,00                    | 123 120,00                    | 104 085,02                                | 19 034,98                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                           |
| 752   |        | Obrona narodowa                                    | 41 867,00      | 41 867,00                     | 41 867,00                     | 20 923,00                                 | 20 944,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                           |
|       | 75224  | Kwalifikacja wojskowa                              | 41 867,00      | 41 867,00                     | 41 867,00                     | 20 923,00                                 | 20 944,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                           |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 681 600,00  | 10 681 600,00                 | 10 434 816,00                 | 10 043 333,00                             | 391 483,00                                      | 0,00                       | 246 784,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                           |
|       | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 10 678 000,00  | 10 678 000,00                 | 10 431 216,00                 | 10 043 333,00                             | 387 883,00                                      | 0,00                       | 246 784,00                           | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                           |
|       | 75421  | Zarządzanie kryzysowe                              | 3 600,00       | 3 600,00                      | 3 600,00                      | 0,00                                      | 3 600,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                           |
| 755   |        | Wymiar sprawiedliwości                             | 219 744,00     | 219 744,00                    | 79 840,32                     | 4 824,64                                  | 75 015,68                                       | 139 903,68                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                               | 0,00                                           |

[illegible]

## PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK 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>                                                                                                                              | <b>6 618 000,00</b> |
|                                                               | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego                                       | 6 618 000,00        |
|                                                               | w tym:                                                                                                                                     |                     |
|                                                               | * wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 23.000 zł,                                                                  |                     |
|                                                               | * wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.140.000 zł,                                                            |                     |
|                                                               | * wpływy z najmu i dzierżawy – 99.000 zł,                                                                                                  |                     |
|                                                               | * wpływy z różnych opłat – 6.000 zł,                                                                                                       |                     |
|                                                               | * wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 50.000 zł,                                             |                     |
|                                                               | * wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 300.000 zł                                                                          |                     |
| <b>710 – Działalność usługowa</b>                             | <b>w tym:</b>                                                                                                                              | <b>2 000,00</b>     |
|                                                               | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego                                       | 2 000,00            |
|                                                               | w tym:                                                                                                                                     |                     |
|                                                               | * wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2.000 zł.                                               |                     |
| <b>853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>w tym:</b>                                                                                                                              | <b>35 904,00</b>    |
|                                                               | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego                                       | 35 904,00           |
|                                                               | w tym:                                                                                                                                     |                     |
|                                                               | * wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej) – 35.904 zł. |                     |
|                                                               | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>6 655 904,00</b> |

Tabela Nr 7  
do uchwały Nr IX/109/2024  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 ROK NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ**

**PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ**

| Dział                      | Źródło                                                                                                                                          | Kwota  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 710 - Działalność usługowa | w tym:                                                                                                                                          | 33 000 |
|                            | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 33 000 |
|                            | Ogółem                                                                                                                                          | 33 000 |

[illegible]

**Tabela Nr 8**  
**do uchwały Nr IX/109/2024**  
**Rady Miejskiej w Jaworznie**  
**z dnia 19 grudnia 2024 r.**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 ROK NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| Dział                    | Źródło                                                                                                                                           | Kwota          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 801 Oświata i wychowanie | w tym:                                                                                                                                           | 270 600        |
|                          | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 270 600        |
|                          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                    | <b>270 600</b> |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

[illegible]



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT**

Tabela Nr 9  
do uchwały Nr IX/109/2024  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

[illegible]

**W TYM WYDATKI GMINY**

[illegible]

### W TYM WYDATKI POWIATU

[illegible]

Tabela Nr 10  
do uchwały Nr IX/109/2024  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

**PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY**

| Dział                 | Źródło                                                                                                                              | Kwota        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 852 - Pomoc społeczna | w tym:                                                                                                                              | 4 440 265,00 |
|                       | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 440 265,00 |
|                       | Ogółem                                                                                                                              | 4 440 265,00 |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH  
GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJA CEŁOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA**

[illegible]

**Tabela Nr 11**  
**do uchwały Nr IX/109/2024**  
**Rady Miejskiej w Jaworznie**  
**z dnia 19 grudnia 2024 r.**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 ROK 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>317 987,00</b> |
|                              | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 317 987,00        |
|                              | <b>Ogółem</b>                                                                             | <b>317 987,00</b> |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH  
POWIATU DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

[illegible]

Tabela Nr 12  
do uchwały Nr IX/109/2024  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI NA 2025 ROK ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

w złotych

DOCHODY

| dział<br>1 | rozdział<br>2 | paragraf<br>3 | wyszczególnienie<br>4                                                                                                  | kwota<br>5    |
|------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 900        |               |               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 71 729 977,36 |
|            | 90001         |               | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                      | 64 106 977,36 |
|            |               | 6370          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 64 106 977,36 |
|            | 90005         |               | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                            | 7 623 000,00  |
|            |               | 6370          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 623 000,00  |
| 926        |               |               | Kultura fizyczna                                                                                                       | 15 000 000,00 |
|            | 92601         |               | Obiekty sportowe                                                                                                       | 15 000 000,00 |
|            |               | 6370          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 15 000 000,00 |
| RAZEM      |               |               |                                                                                                                        | 86 729 977,36 |

WYDATKI

| dział<br>1 | rozdział<br>2 | zadanie<br>3 | wyszczególnienie<br>4                                                                                                                            | kwota<br>5    |
|------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 900        |               |              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                        | 71 729 977,36 |
|            | 90001         |              | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                | 64 106 977,36 |
|            |               | 110-000-116  | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna - Faza VII                                               | 16 478 776,00 |
|            |               | 110-000-126  | Jaworznicki Obszar Gospodarczy- rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna- infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi | 47 628 201,36 |
|            | 90005         |              | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                      | 7 623 000,00  |
|            |               | 110-000-139  | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Jaworznie                                                                  | 7 623 000,00  |
| 926        |               |              | Kultura fizyczna                                                                                                                                 | 15 000 000,00 |
|            | 92601         |              | Obiekty sportowe                                                                                                                                 | 15 000 000,00 |
|            |               | 110-000-140  | Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie                                                                                 | 15 000 000,00 |
| RAZEM      |               |              |                                                                                                                                                  | 86 729 977,36 |



Tabela Nr 13  
do uchwały Nr IX/109/2024  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA 2025 ROK ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19  
RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTEKÓW**

w złotych

**DOCHODY**

| dział<br>1   | rozdział<br>2 | paragraf<br>3 | wyszczególnienie<br>4                                                                                                                                                         | kwota<br>5          |
|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 921          |               |               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 2 600 000,00        |
|              | 92120         |               | Ochrona zabytków i opieka na zabytkami                                                                                                                                        | 2 600 000,00        |
|              |               | 6090          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 600 000,00        |
| <b>RAZEM</b> |               |               |                                                                                                                                                                               | <b>2 600 000,00</b> |

**WYDATKI**

| dział<br>1   | rozdział<br>2 | zadanie<br>3 | wyszczególnienie<br>4                                                                                                        | kwota<br>5          |
|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 921          |               |              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                     | 2 600 000,00        |
|              | 92120         |              | Ochrona zabytków i opieka na zabytkami                                                                                       | 2 600 000,00        |
|              |               | 110-000-132  | Program ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie                         | 600 000,00          |
|              |               | 110-000-133  | II edycja Programu ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie (zewnętrzne) | 250 000,00          |
|              |               | 110-000-134  | Prace konserwatorskie i budowlane w baraku – budynku magazynowym Muzeum Miasta Jaworzna                                      | 1 750 000,00        |
| <b>RAZEM</b> |               |              |                                                                                                                              | <b>2 600 000,00</b> |

Tabela Nr 14  
do uchwały Nr IX/109/2024  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

WYDATKI NA 2025 ROK NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3  
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

| Lp.                      | Nazwa zadania                                                                                                                          | Rozdział<br>klasyfikacji<br>wydatków | Kod zadania | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Źródła finansowania<br>wydatków | Plan na rok 2025 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                      | 3                                    | 4           | 5                                               | 6                               | 7                |
| ZADANIA BIEŻĄCE          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 |                                 |                  |
| 1.                       | Instalacja MAURICE – redystrybucja i<br>wychwyt wód opadowych na terenach<br>pogórnicznych w Jaworznie                                 | 90001                                | 010-000-044 | GP                                              | Kwota ogółem                    | 190 220,00       |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Środki UE                       | 152 176,00       |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Budżet państwa                  |                  |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Budżet gminy                    | 38 044,00        |
| 2.                       | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                               | 75023                                | 010-000-046 | IT                                              | Kwota ogółem                    | 280 256,00       |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Środki UE                       | 144 799,00       |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Budżet państwa                  | 25 553,00        |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Budżet gminy                    | 109 904,00       |
| 3.                       | IT -TECH rozwój kompetencji przyszłości<br>uczniów i nauczycieli w branży<br>teleinformatycznej oraz elektroniczno-<br>mechatronicznej | 80115                                | 010-000-047 | ED                                              | Kwota ogółem                    | 122 000,00       |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Środki UE                       | 109 800,00       |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Budżet państwa                  | 12 200,00        |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Budżet gminy                    |                  |
| 4.                       | Szkoła sukcesu                                                                                                                         | 80115                                | 010-000-048 | ZSP 3                                           | Kwota ogółem                    | 62 400,00        |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Środki UE                       | 51 492,48        |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Budżet państwa                  | 10 907,52        |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Budżet gminy                    |                  |
| OGÓŁEM ZADANIA BIEŻĄCE   |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Wydatki bieżące<br>z tego:      | 654 876,00       |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Środki UE                       | 458 267,48       |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Budżet państwa                  | 48 660,52        |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Budżet gminy                    | 147 948,00       |
| ZADANIA MAJĄTKOWE        |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 |                                 |                  |
| 1.                       | Rozwój kształcenia branżowego w Jaworznie                                                                                              | 80117                                | 110-000-157 | ZSP 3                                           | Kwota ogółem                    | 522 860,00       |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Środki UE                       |                  |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Budżet państwa                  |                  |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Budżet gminy                    | 522 860,00       |
| 2.                       | Instalacja MAURICE – redystrybucja i<br>wychwyt wód opadowych na terenach<br>pogórnicznych w Jaworznie                                 | 90001                                | 110-000-123 | GP                                              | Kwota ogółem                    | 2 367 000,00     |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Środki UE                       | 613 600,00       |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Budżet państwa                  |                  |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Budżet gminy                    | 1 753 400,00     |
| 3.                       | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                               | 75023                                | 110-000-137 | IT                                              | Kwota ogółem                    | 803 645,00       |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Środki UE                       | 360 951,00       |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Budżet państwa                  | 63 697,00        |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Budżet gminy                    | 378 997,00       |
| 4.                       | Rekultywacja północno-wschodniej części<br>kamieniołomu Sadowa Góra wraz z<br>infrastrukturą towarzyszącą                              | 90095                                | 110-000-143 | IM                                              | Kwota ogółem                    | 275 000,00       |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Środki UE                       |                  |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Budżet państwa                  |                  |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Budżet gminy                    | 275 000,00       |
| 5.                       | Miejski Centrum Integracji Transportu<br>Szczakowa w Jaworznie                                                                         | 60015                                | 110-000-152 | IM                                              | Kwota ogółem                    | 2 000 000,00     |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Środki UE                       |                  |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Budżet państwa                  |                  |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Budżet gminy                    | 2 000 000,00     |
| OGÓŁEM ZADANIA MAJĄTKOWE |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Wydatki majątkowe z<br>tego:    | 5 968 505,00     |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Środki UE                       | 974 551,00       |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Budżet państwa                  | 63 697,00        |
|                          |                                                                                                                                        |                                      |             |                                                 | Budżet gminy                    | 4 930 257,00     |

# ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 ROK SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 215 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IX/109/2024  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

## DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

| Dział        | Rozdz. | Zadanie      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Suma dotacji         | w tym:                                             |              |                      |                     |                                                          |              |                      |                     |
|--------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
|              |        |              |                                                                                                                                                                            |                      | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym:       |                      |                     | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym:       |                      |                     |
|              |        |              |                                                                                                                                                                            |                      |                                                    | Przedmiotowe | Podmiotowe           | Celowe              |                                                          | Przedmiotowe | Podmiotowe           | Celowe              |
| 1            | 2      | 3            | 4                                                                                                                                                                          | 5                    | 6                                                  | 7            | 8                    | 9                   | 10                                                       | 11           | 12                   | 13                  |
| <b>Razem</b> |        |              |                                                                                                                                                                            | <b>62 563 471,68</b> | <b>32 809 685,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>30 756 485,00</b> | <b>2 053 200,00</b> | <b>29 753 786,68</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>20 483 300,00</b> | <b>9 270 486,68</b> |
| <b>750</b>   |        |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                             | <b>90 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>90 000,00</b>                                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>90 000,00</b>    |
|              | 75095  |              | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 90 000,00            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 90 000,00                                                | 0,00         | 0,00                 | 90 000,00           |
|              |        | 2-2-3-000001 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego | 90 000,00            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 90 000,00                                                | 0,00         | 0,00                 | 90 000,00           |
| <b>755</b>   |        |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                              | <b>139 903,68</b>    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>139 903,68</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>139 903,68</b>   |
|              | 75515  |              | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                   | 139 903,68           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 139 903,68                                               | 0,00         | 0,00                 | 139 903,68          |
|              |        | 2-2-3-000001 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego | 139 903,68           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 139 903,68                                               | 0,00         | 0,00                 | 139 903,68          |
| <b>801</b>   |        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                | <b>18 513 300,00</b> | <b>280 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>280 000,00</b>   | <b>18 233 300,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>18 183 300,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
|              | 80101  |              | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                          | 1 325 300,00         | 15 300,00                                          | 0,00         | 0,00                 | 15 300,00           | 1 310 000,00                                             | 0,00         | 1 310 000,00         | 0,00                |
|              |        | 2-1-3-000006 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                  | 15 300,00            | 15 300,00                                          | 0,00         | 0,00                 | 15 300,00           | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                 | 0,00                |
|              |        | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 1 300 000,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 1 300 000,00                                             | 0,00         | 1 300 000,00         | 0,00                |

| Dział | Rozdz. | Zadanie      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Suma dotacji | w tym:                                             |              |            |            |                                                          |              |              |        |
|-------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       |        |              |                                                                                                                                                                           |              | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym:       |            |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym:       |              |        |
|       |        |              |                                                                                                                                                                           |              |                                                    | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe     |                                                          | Przedmiotowe | Podmiotowe   | Celowe |
| 1     | 2      | 3            | 4                                                                                                                                                                         | 5            | 6                                                  | 7            | 8          | 9          | 10                                                       | 11           | 12           | 13     |
|       |        | 2-2-1-000004 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 10 000,00    | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 000,00                                                | 0,00         | 10 000,00    | 0,00   |
|       | 80104  |              | Przedszkola                                                                                                                                                               | 6 500 000,00 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 500 000,00                                             | 0,00         | 6 500 000,00 | 0,00   |
|       |        | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 6 500 000,00 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 500 000,00                                             | 0,00         | 6 500 000,00 | 0,00   |
|       | 80105  |              | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                     | 2 200 000,00 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00                                             | 0,00         | 2 200 000,00 | 0,00   |
|       |        | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 2 200 000,00 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00                                             | 0,00         | 2 200 000,00 | 0,00   |
|       | 80115  |              | Technika                                                                                                                                                                  | 3 000,00     | 3 000,00                                           | 0,00         | 0,00       | 3 000,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       |        | 2-1-3-000007 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                            | 3 000,00     | 3 000,00                                           | 0,00         | 0,00       | 3 000,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 80116  |              | Szkoły policealne                                                                                                                                                         | 1 600 000,00 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00                                             | 0,00         | 1 600 000,00 | 0,00   |
|       |        | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 600 000,00 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00                                             | 0,00         | 1 600 000,00 | 0,00   |
|       | 80117  |              | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                 | 255 700,00   | 255 700,00                                         | 0,00         | 0,00       | 255 700,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       |        | 2-1-3-000007 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                            | 255 700,00   | 255 700,00                                         | 0,00         | 0,00       | 255 700,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 80120  |              | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                    | 104 000,00   | 4 000,00                                           | 0,00         | 0,00       | 4 000,00   | 100 000,00                                               | 0,00         | 100 000,00   | 0,00   |
|       |        | 2-1-3-000007 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                            | 4 000,00     | 4 000,00                                           | 0,00         | 0,00       | 4 000,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       |        | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 100 000,00   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00                                               | 0,00         | 100 000,00   | 0,00   |
|       | 80132  |              | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00                                           | 0,00         | 0,00       | 2 000,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00   |

| Dział | Rozdz. | Zadanie      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Suma dotacji        | w tym:                                             |              |             |                     |                                                          |              |              |                     |
|-------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
|       |        |              |                                                                                                                                                                                                              |                     | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym:       |             |                     | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym:       |              |                     |
|       |        |              |                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                    | Przedmiotowe | Podmiotowe  | Celowe              |                                                          | Przedmiotowe | Podmiotowe   | Celowe              |
| 1     | 2      | 3            | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                   | 6                                                  | 7            | 8           | 9                   | 10                                                       | 11           | 12           | 13                  |
|       |        | 2-1-3-000007 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                                               | 2 000,00            | 2 000,00                                           | 0,00         | 0,00        | 2 000,00            | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|       | 80149  |              | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 000 000,00        | 0,00                                               | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 3 000 000,00                                             | 0,00         | 3 000 000,00 | 0,00                |
|       |        | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 3 000 000,00        | 0,00                                               | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 3 000 000,00                                             | 0,00         | 3 000 000,00 | 0,00                |
|       | 80150  |              | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 2 850 000,00        | 0,00                                               | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 2 850 000,00                                             | 0,00         | 2 850 000,00 | 0,00                |
|       |        | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 2 850 000,00        | 0,00                                               | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 2 850 000,00                                             | 0,00         | 2 850 000,00 | 0,00                |
|       | 80151  |              | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                | 623 300,00          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 623 300,00                                               | 0,00         | 623 300,00   | 0,00                |
|       |        | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 623 300,00          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 623 300,00                                               | 0,00         | 623 300,00   | 0,00                |
|       | 80195  |              | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 50 000,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 50 000,00                                                | 0,00         | 0,00         | 50 000,00           |
|       |        | 2-2-3-000001 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego                                   | 50 000,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 50 000,00                                                | 0,00         | 0,00         | 50 000,00           |
| 851   |        |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 710 000,00</b> | <b>1 430 000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 430 000,00</b> | <b>1 280 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 280 000,00</b> |
|       | 85149  |              | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                 | 1 130 000,00        | 1 130 000,00                                       | 0,00         | 0,00        | 1 130 000,00        | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                |

| Dział | Rozdz. | Zadanie      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Suma dotacji        | w tym:                                             |              |             |              |                                                          |              |             |                     |
|-------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|
|       |        |              |                                                                                                                                                                            |                     | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym:       |             |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym:       |             |                     |
|       |        |              |                                                                                                                                                                            |                     |                                                    | Przedmiotowe | Podmiotowe  | Celowe       |                                                          | Przedmiotowe | Podmiotowe  | Celowe              |
| 1     | 2      | 3            | 4                                                                                                                                                                          | 5                   | 6                                                  | 7            | 8           | 9            | 10                                                       | 11           | 12          | 13                  |
|       |        | 2-1-3-000009 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                        | 1 130 000,00        | 1 130 000,00                                       | 0,00         | 0,00        | 1 130 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00                |
|       | 85154  |              | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             | 1 060 000,00        | 0,00                                               | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 1 060 000,00                                             | 0,00         | 0,00        | 1 060 000,00        |
|       |        | 2-2-3-000001 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział.ł. pożytku publicznego | 660 000,00          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 660 000,00                                               | 0,00         | 0,00        | 660 000,00          |
|       |        | 2-2-3-000003 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych              | 400 000,00          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 400 000,00                                               | 0,00         | 0,00        | 400 000,00          |
|       | 85158  |              | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                           | 300 000,00          | 300 000,00                                         | 0,00         | 0,00        | 300 000,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00                |
|       |        | 2-1-3-000010 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                         | 300 000,00          | 300 000,00                                         | 0,00         | 0,00        | 300 000,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00                |
|       | 85195  |              | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 220 000,00          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 220 000,00                                               | 0,00         | 0,00        | 220 000,00          |
|       |        | 2-2-3-000001 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział.ł. pożytku publicznego | 220 000,00          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 220 000,00                                               | 0,00         | 0,00        | 220 000,00          |
| 852   |        |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                     | <b>3 440 771,00</b> | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 440 771,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 440 771,00</b> |
|       | 85203  |              | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                           | 3 440 771,00        | 0,00                                               | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 3 440 771,00                                             | 0,00         | 0,00        | 3 440 771,00        |

| Dział | Rozdz. | Zadanie      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Suma dotacji | w tym:                                             |              |            |        |                                                          |              |              |              |
|-------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|       |        |              |                                                                                                                                                                             |              | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym:       |            |        | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym:       |              |              |
|       |        |              |                                                                                                                                                                             |              |                                                    | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe |                                                          | Przedmiotowe | Podmiotowe   | Celowe       |
| 1     | 2      | 3            | 4                                                                                                                                                                           | 5            | 6                                                  | 7            | 8          | 9      | 10                                                       | 11           | 12           | 13           |
|       |        | 2-2-3-000001 | Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego | 3 440 771,00 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 3 440 771,00                                             | 0,00         | 0,00         | 3 440 771,00 |
| 853   |        |              | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                            | 405 920,00   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 405 920,00                                               | 0,00         | 0,00         | 405 920,00   |
|       | 85311  |              | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                   | 205 920,00   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 205 920,00                                               | 0,00         | 0,00         | 205 920,00   |
|       |        | 2-2-3-000002 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 205 920,00   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 205 920,00                                               | 0,00         | 0,00         | 205 920,00   |
|       | 85395  |              | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 200 000,00   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 200 000,00                                               | 0,00         | 0,00         | 200 000,00   |
|       |        | 2-2-3-000001 | Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego | 200 000,00   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 200 000,00                                               | 0,00         | 0,00         | 200 000,00   |
| 854   |        |              | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                               | 2 300 000,00 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 2 300 000,00                                             | 0,00         | 2 300 000,00 | 0,00         |
|       | 85404  |              | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                         | 1 400 000,00 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 1 400 000,00                                             | 0,00         | 1 400 000,00 | 0,00         |
|       |        | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                    | 1 400 000,00 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 1 400 000,00                                             | 0,00         | 1 400 000,00 | 0,00         |
|       | 85419  |              | Ośrodki rewalidacyjno-wychowaw.                                                                                                                                             | 900 000,00   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 900 000,00                                               | 0,00         | 900 000,00   | 0,00         |
|       |        | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                    | 900 000,00   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 900 000,00                                               | 0,00         | 900 000,00   | 0,00         |
| 855   |        |              | Rodzina                                                                                                                                                                     | 1 923 892,00 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 1 923 892,00                                             | 0,00         | 0,00         | 1 923 892,00 |

| Dział | Rozdz. | Zadanie      | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Suma dotacji         | w tym:                                             |              |                      |                   |                                                          |              |             |                  |
|-------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |        |              |                                                                                                                                                               |                      | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym:       |                      |                   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym:       |             |                  |
|       |        |              |                                                                                                                                                               |                      |                                                    | Przedmiotowe | Podmiotowe           | Celowe            |                                                          | Przedmiotowe | Podmiotowe  | Celowe           |
| 1     | 2      | 3            | 4                                                                                                                                                             | 5                    | 6                                                  | 7            | 8                    | 9                 | 10                                                       | 11           | 12          | 13               |
|       | 85516  |              | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                    | 1 923 892,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                 | 0,00              | 1 923 892,00                                             | 0,00         | 0,00        | 1 923 892,00     |
|       |        | 2-2-3-000003 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 923 892,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                 | 0,00              | 1 923 892,00                                             | 0,00         | 0,00        | 1 923 892,00     |
| 921   |        |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                               | <b>18 296 428,00</b> | <b>18 256 428,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>17 913 228,00</b> | <b>343 200,00</b> | <b>40 000,00</b>                                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> |
|       | 92109  |              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                     | 5 441 893,00         | 5 441 893,00                                       | 0,00         | 5 441 893,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |        | 2-1-1-000005 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                              | 5 441 893,00         | 5 441 893,00                                       | 0,00         | 5 441 893,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       | 92113  |              | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                       | 3 538 267,00         | 3 538 267,00                                       | 0,00         | 3 538 267,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |        | 2-1-1-000005 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                              | 3 538 267,00         | 3 538 267,00                                       | 0,00         | 3 538 267,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       | 92116  |              | Biblioteki                                                                                                                                                    | 7 336 422,00         | 7 336 422,00                                       | 0,00         | 7 136 422,00         | 200 000,00        | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |        | 2-1-1-000005 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                              | 7 136 422,00         | 7 136 422,00                                       | 0,00         | 7 136 422,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |        | 2-1-3-000011 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                | 200 000,00           | 200 000,00                                         | 0,00         | 0,00                 | 200 000,00        | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       | 92118  |              | Muzea                                                                                                                                                         | 1 939 846,00         | 1 939 846,00                                       | 0,00         | 1 796 646,00         | 143 200,00        | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |        | 2-1-1-000005 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                              | 1 796 646,00         | 1 796 646,00                                       | 0,00         | 1 796 646,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |        | 2-1-3-000011 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                | 143 200,00           | 143 200,00                                         | 0,00         | 0,00                 | 143 200,00        | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       | 92195  |              | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 40 000,00            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                 | 0,00              | 40 000,00                                                | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |



| Dział | Rozdz. | Zadanie      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Suma dotacji         | w tym:                                             |              |                      |             |                                                          |              |             |                     |
|-------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|
|       |        |              |                                                                                                                                                                            |                      | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym:       |                      |             | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym:       |             |                     |
|       |        |              |                                                                                                                                                                            |                      |                                                    | Przedmiotowe | Podmiotowe           | Celowe      |                                                          | Przedmiotowe | Podmiotowe  | Celowe              |
| 1     | 2      | 3            | 4                                                                                                                                                                          | 5                    | 6                                                  | 7            | 8                    | 9           | 10                                                       | 11           | 12          | 13                  |
|       |        | 2-2-3-000001 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego | 40 000,00            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                 | 0,00        | 40 000,00                                                | 0,00         | 0,00        | 40 000,00           |
| 926   |        |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                    | <b>14 743 257,00</b> | <b>12 843 257,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>12 843 257,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 900 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 900 000,00</b> |
|       | 92605  |              | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                       | 12 843 257,00        | 12 843 257,00                                      | 0,00         | 12 843 257,00        | 0,00        | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00                |
|       |        | 2-1-1-000005 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                           | 12 843 257,00        | 12 843 257,00                                      | 0,00         | 12 843 257,00        | 0,00        | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00                |
|       | 92695  |              | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 1 900 000,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                 | 0,00        | 1 900 000,00                                             | 0,00         | 0,00        | 1 900 000,00        |
|       |        | 2-2-3-000001 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego | 200 000,00           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                 | 0,00        | 200 000,00                                               | 0,00         | 0,00        | 200 000,00          |
|       |        | 2-2-3-000002 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                  | 1 700 000,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                 | 0,00        | 1 700 000,00                                             | 0,00         | 0,00        | 1 700 000,00        |

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI BIEŻĄCYCH PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 ROK  
W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT**

|               | <i>Suma dotacji</i>  | <i>w tym:</i>                                             |                     |                      |                     |                                                                 |                     |                      |                     |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|               |                      | <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | <i>w tym:</i>       |                      |                     | <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | <i>w tym:</i>       |                      |                     |
|               |                      |                                                           | <i>Przedmiotowe</i> | <i>Podmiotowe</i>    | <i>Celowe</i>       |                                                                 | <i>Przedmiotowe</i> | <i>Podmiotowe</i>    | <i>Celowe</i>       |
| 1             | 2                    | 3                                                         | 4                   | 5                    | 6                   | 7                                                               | 8                   | 9                    | 10                  |
| <b>GMINA</b>  | <b>55 438 877,00</b> | <b>32 544 985,00</b>                                      |                     | 30 756 485,00        | 1 788 500,00        | <b>22 893 892,00</b>                                            |                     | 16 260 000,00        | 6 633 892,00        |
| <b>POWIAT</b> | <b>7 124 594,68</b>  | <b>264 700,00</b>                                         |                     |                      | 264 700,00          | <b>6 859 894,68</b>                                             |                     | 4 223 300,00         | 2 636 594,68        |
| <b>RAZEM</b>  | <b>62 563 471,68</b> | <b>32 809 685,00</b>                                      |                     | <b>30 756 485,00</b> | <b>2 053 200,00</b> | <b>29 753 786,68</b>                                            |                     | <b>20 483 300,00</b> | <b>9 270 486,68</b> |

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA W 2025 ROKU SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 215 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R.  
O FINANSACH PUBLICZNYCH**

**DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

| Dział        | Rozdz.       | Zadanie      | Wyszczególnienie                                                                                                             | Suma dotacji        | w tym:                                             |              |            |                   |                                                          |              |            |                     |
|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|
|              |              |              |                                                                                                                              |                     | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym        |            |                   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym        |            |                     |
|              |              |              |                                                                                                                              |                     |                                                    | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe            |                                                          | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe              |
| 1            | 2            | 3            | 4                                                                                                                            | 5                   | 6                                                  | 7            | 8          | 9                 | 10                                                       | 11           | 12         | 13                  |
| <b>600</b>   |              |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                  | <b>83 333,50</b>    | <b>83 333,50</b>                                   |              |            | <b>83 333,50</b>  |                                                          |              |            |                     |
|              | <b>60015</b> |              | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                         | <b>83 333,50</b>    | <b>83 333,50</b>                                   |              |            | 83 333,50         |                                                          |              |            |                     |
|              |              | 1-1-0-000159 | Budowa Drogi Współpracy Regionalnej – II etap                                                                                | 83 333,50           | 83 333,50                                          |              |            | 83 333,50         |                                                          |              |            |                     |
| <b>900</b>   |              |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                             | <b>1 185 000,00</b> |                                                    |              |            |                   | <b>1 185 000,00</b>                                      |              |            | <b>1 185 000,00</b> |
|              | <b>90001</b> |              | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                     | <b>185 000,00</b>   |                                                    |              |            |                   | <b>185 000,00</b>                                        |              |            | <b>185 000,00</b>   |
|              |              | 1-2-0-000082 | Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej          | 185 000,00          |                                                    |              |            |                   | 185 000,00                                               |              |            | 185 000,00          |
|              | <b>90005</b> |              | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                           | <b>1 000 000,00</b> |                                                    |              |            |                   | <b>1 000 000,00</b>                                      |              |            | <b>1 000 000,00</b> |
|              |              | 1-2-0-000081 | Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Jaworzna                                                                      | 1 000 000,00        |                                                    |              |            |                   | 1 000 000,00                                             |              |            | 1 000 000,00        |
| <b>921</b>   |              |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                              | <b>966 800,00</b>   | <b>116 800,00</b>                                  |              |            | <b>116 800,00</b> | <b>850 000,00</b>                                        |              |            | <b>850 000,00</b>   |
|              | <b>92118</b> |              | <b>Muzea</b>                                                                                                                 | <b>116 800,00</b>   | <b>116 800,00</b>                                  |              |            | <b>116 800,00</b> |                                                          |              |            |                     |
|              |              | 1-3-0-000059 | Dziedzictwo narodowe i kulturowe w Jaworznie – renowacja i budowa obiektów religijnych w postaci krzyży i kapliczek          | 116 800,00          | 116 800,00                                         |              |            | 116 800,00        |                                                          |              |            |                     |
|              | <b>92120</b> |              | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                               | <b>850 000,00</b>   |                                                    |              |            |                   | <b>850 000,00</b>                                        |              |            | <b>850 000,00</b>   |
|              |              | 1-1-0-000132 | Program ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie                         | 600 000,00          |                                                    |              |            |                   | 600 000,00                                               |              |            | 600 000,00          |
|              |              | 1-1-0-000133 | II edycja Programu ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie (zewnątrzne) | 250 000,00          |                                                    |              |            |                   | 250 000,00                                               |              |            | 250 000,00          |
| <b>Razem</b> |              |              |                                                                                                                              | <b>2 235 133,50</b> | <b>200 133,50</b>                                  |              |            | <b>200 133,50</b> | <b>2 035 000,00</b>                                      |              |            | <b>2 035 000,00</b> |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IX/109/2024  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYBRANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2025 ROK**

| Dział                    | Rozdział     | Zadanie      | Wyszczególnienie                                                                                                    | Plan wg uchwały budżetowej |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1                        | 2            | 3            | 4                                                                                                                   | 5                          |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |              |              |                                                                                                                     | <b>938 200,00</b>          |
| <b>700</b>               |              |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                      | <b>135 000,00</b>          |
|                          | <b>70005</b> |              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                       | <b>135 000,00</b>          |
|                          |              | 0-4-0-000021 | "Bezpieczne remizy OSP Dąbrowa Narodowa i Długoszyn zakup sprzętu i modernizacja infrastruktury"                    | 135 000,00                 |
| <b>754</b>               |              |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                           | <b>460 000,00</b>          |
|                          | <b>75412</b> |              | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                    | <b>460 000,00</b>          |
|                          |              | 0-4-0-000019 | "Bezpieczny Ratownik" - zakup umundurowania i sprzętu strażackiego dla OSP Długoszyn                                | 260 000,00                 |
|                          |              | 0-4-0-000020 | "Bezpieczne dzielnice" - zakup profesjonalnego sprzętu dla OSP Jeleń i OSP Buczyna                                  | 200 000,00                 |
| <b>921</b>               |              |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                     | <b>343 200,00</b>          |
|                          | <b>92116</b> |              | <b>Biblioteki</b>                                                                                                   | <b>200 000,00</b>          |
|                          |              | 2-1-3-000011 | Jaworzno czyta bez limitów - zakup książek oraz dostępu do bazy e-booków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej        | 200 000,00                 |
|                          | <b>92118</b> |              | <b>Muzea</b>                                                                                                        | <b>143 200,00</b>          |
|                          |              | 2-1-3-000011 | Dziedzictwo narodowe i kulturowe w Jaworznie - renowacja i budowa obiektów religijnych w postaci krzyży i kapliczek | 143 200,00                 |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |              |              |                                                                                                                     | <b>2 911 800,00</b>        |
| <b>600</b>               |              |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                         | <b>330 000,00</b>          |
|                          | <b>60016</b> |              | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                       | <b>330 000,00</b>          |
|                          |              | 1-3-0-000056 | Poprawa infrastruktury Osiedla Łubowiec – budowa chodnika oraz miejsc postojowych                                   | 260 000,00                 |
|                          |              | 1-3-0-000057 | Kompleksowy remont chodnika przy ul. Jaśminowej                                                                     | 70 000,00                  |
| <b>700</b>               |              |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                      | <b>125 000,00</b>          |
|                          | <b>70005</b> |              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                       | <b>125 000,00</b>          |
|                          |              | 1-3-0-000055 | "Bezpieczne remizy OSP Dąbrowa Narodowa i Długoszyn zakup sprzętu i modernizacja infrastruktury"                    | 125 000,00                 |
| <b>754</b>               |              |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                           | <b>260 000,00</b>          |
|                          | <b>75412</b> |              | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                    | <b>260 000,00</b>          |
|                          |              | 1-3-0-000054 | Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla OSP Osiedle Stale                                                 | 260 000,00                 |
| <b>801</b>               |              |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                         | <b>260 000,00</b>          |
|                          | <b>80101</b> |              | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                            | <b>260 000,00</b>          |
|                          |              | 1-3-0-000053 | "Strefa sportowo - rekreacyjna przy ZSz-P2"                                                                         | 260 000,00                 |
| <b>855</b>               |              |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                      | <b>260 000,00</b>          |
|                          | <b>85510</b> |              | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                | <b>260 000,00</b>          |

| Dział        | Rozdział     | Zadanie      | Wyszczególnienie                                                                                                           | Plan wg uchwały budżetowej |
|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1            | 2            | 3            | 4                                                                                                                          | 5                          |
|              |              | 1-3-0-000047 | <i>Zakup samochodu dla wychowanków Domu Dziecka w Jaworznie</i>                                                            | 260 000,00                 |
| <b>900</b>   |              |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                           | <b>260 000,00</b>          |
|              | <b>90015</b> |              | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                     | <b>260 000,00</b>          |
|              |              | 1-3-0-000058 | <i>Poprawa bezpieczeństwa na osiedlach Wilkoszyn i Jeziorki – nowa infrastruktura</i>                                      | 260 000,00                 |
| <b>921</b>   |              |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                            | <b>116 800,00</b>          |
|              | <b>92118</b> |              | <b>Muzea</b>                                                                                                               | <b>116 800,00</b>          |
|              |              | 1-3-0-000059 | <i>Dziedzictwo narodowe i kulturowe w Jaworznie - renowacja i budowa obiektów religijnych w postaci krzyży i kapliczek</i> | 116 800,00                 |
| <b>926</b>   |              |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                    | <b>1 300 000,00</b>        |
|              | <b>92601</b> |              | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                    | <b>1 300 000,00</b>        |
|              |              | 1-3-0-000048 | <i>Rozbudowa stref rekreacji w osiedlach Jeleń Dąb i Łęg</i>                                                               | 260 000,00                 |
|              |              | 1-3-0-000049 | <i>Modernizacja infrastruktury stadionu LKS Zgoda Byczyna</i>                                                              | 260 000,00                 |
|              |              | 1-3-0-000050 | <i>Budowa placu zabaw i rozbudowa strefy sportowej przy ul. Tetmajera</i>                                                  | 260 000,00                 |
|              |              | 1-3-0-000051 | <i>Modernizacja zaplecza sportowego przy stadionie LKS Ciężkowianka</i>                                                    | 260 000,00                 |
|              |              | 1-3-0-000052 | <i>Jaworznickie Boisko do Streetball'u przy SP 3</i>                                                                       | 260 000,00                 |
| <b>RAZEM</b> |              |              |                                                                                                                            | <b>3 850 000,00</b>        |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IX/109/2024  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE  
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

| Dział        | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                             | Prognostowana<br>kwota dochodów<br>ogółem | Wydatki ogółem   | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1            | 2            | 3                                                                            | 4                                         | 5                | 6                | 7                 |
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                  | <b>1 049 539</b>                          | <b>1 049 539</b> | <b>1 049 539</b> |                   |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 1                                                 | 15 030                                    | 15 030           | 15 030           |                   |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 3                                                       | 12 005                                    | 12 005           | 12 005           |                   |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 4                                                       | 11 720                                    | 11 720           | 11 720           |                   |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 5                                                       | 10 051                                    | 10 051           | 10 051           |                   |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 6                                                       | 52 030                                    | 52 030           | 52 030           |                   |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 7                                                       | 25 030                                    | 25 030           | 25 030           |                   |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 8                                                       | 32 030                                    | 32 030           | 32 030           |                   |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 9                                                       | 4 010                                     | 4 010            | 4 010            |                   |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 3                                                 | 52 100                                    | 52 100           | 52 100           |                   |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 11                                                      | 7 215                                     | 7 215            | 7 215            |                   |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 2                                                 | 3 015                                     | 3 015            | 3 015            |                   |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 13                                                      | 11 020                                    | 11 020           | 11 020           |                   |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 14                                                      | 22 000                                    | 22 000           | 22 000           |                   |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 15                                                      | 22 623                                    | 22 623           | 22 623           |                   |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 16                                                      | 36 030                                    | 36 030           | 36 030           |                   |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 17                                                      | 30 230                                    | 30 230           | 30 230           |                   |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 18                                                      | 35 030                                    | 35 030           | 35 030           |                   |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 19                                                      | 70 070                                    | 70 070           | 70 070           |                   |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 20                                                      | 174 060                                   | 174 060          | 174 060          |                   |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 21                                                      | 16 030                                    | 16 030           | 16 030           |                   |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 22                                                      | 10 520                                    | 10 520           | 10 520           |                   |
| <b>Razem</b> | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                     | <b>651 849</b>                            | <b>651 849</b>   | <b>651 849</b>   |                   |
|              | 80104        | Przedszkola PM Nr 2                                                          | 1 505                                     | 1 505            | 1 505            |                   |
|              | 80104        | Przedszkola PM Nr 4                                                          | 10 015                                    | 10 015           | 10 015           |                   |
|              | 80104        | Przedszkola PM Nr 5                                                          | 10 010                                    | 10 010           | 10 010           |                   |
|              | 80104        | Przedszkola PM Nr 7                                                          | 105                                       | 105              | 105              |                   |
|              | 80104        | Przedszkola PM Nr 9                                                          | 3 005                                     | 3 005            | 3 005            |                   |
|              | 80104        | Przedszkola PM Nr 10                                                         | 505                                       | 505              | 505              |                   |
|              | 80104        | Przedszkola PM Nr 12                                                         | 205                                       | 205              | 205              |                   |
|              | 80104        | Przedszkola PM Nr 14                                                         | 5 010                                     | 5 010            | 5 010            |                   |
|              | 80104        | Przedszkola PM Nr 15                                                         | 505                                       | 505              | 505              |                   |
|              | 80104        | Przedszkola PM Nr 17                                                         | 1 510                                     | 1 510            | 1 510            |                   |
|              | 80104        | Przedszkola PM Nr 18                                                         | 7 015                                     | 7 015            | 7 015            |                   |
|              | 80104        | Przedszkola PM Nr 19                                                         | 5 010                                     | 5 010            | 5 010            |                   |
|              | 80104        | Przedszkola PM Nr 24                                                         | 30 020                                    | 30 020           | 30 020           |                   |
|              | 80104        | Przedszkola PM Nr 25                                                         | 1 510                                     | 1 510            | 1 510            |                   |
|              | 80104        | Przedszkola PM Nr 26                                                         | 7 010                                     | 7 010            | 7 010            |                   |
|              | 80104        | Przedszkola PM Nr 27                                                         | 105                                       | 105              | 105              |                   |
| <b>Razem</b> | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                           | <b>83 045</b>                             | <b>83 045</b>    | <b>83 045</b>    |                   |
|              | 80115        | Technika CKZIU                                                               | 38 350                                    | 38 350           | 38 350           |                   |
|              | 80115        | Technika ZSP 2                                                               | 30 030                                    | 30 030           | 30 030           |                   |
|              | 80115        | Technika ZSP 3                                                               | 54 070                                    | 54 070           | 54 070           |                   |
|              | 80115        | Technika ZSP 4                                                               | 20 030                                    | 20 030           | 20 030           |                   |
| <b>Razem</b> | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                              | <b>142 480</b>                            | <b>142 480</b>   | <b>142 480</b>   |                   |
|              | 80120        | Licea ogólnokształcące LO I                                                  | 25 030                                    | 25 030           | 25 030           |                   |
|              | 80120        | Licea ogólnokształcące LO II                                                 | 52 750                                    | 52 750           | 52 750           |                   |
|              | 80120        | Licea ogólnokształcące ZSO                                                   | 24 030                                    | 24 030           | 24 030           |                   |
| <b>Razem</b> | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                | <b>101 810</b>                            | <b>101 810</b>   | <b>101 810</b>   |                   |
| <b>Razem</b> | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne PSM</b>                                                | <b>70 250</b>                             | <b>70 250</b>    | <b>70 250</b>    |                   |
| <b>Razem</b> | <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego CKZ</b> | <b>105</b>                                | <b>105</b>       | <b>105</b>       |                   |

| Dział        | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                         | Prognostowana<br>kwota dochodów<br>ogółem | Wydatki ogółem   | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1            | 2            | 3                                                                                                        | 4                                         | 5                | 6                | 7                 |
| <b>854</b>   |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                     | <b>370 350</b>                            | <b>370 350</b>   | <b>330 350</b>   | <b>40 000</b>     |
| Razem        | <b>85403</b> | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze SOSW                                                               | 15 030                                    | 15 030           | 15 030           |                   |
| Razem        | <b>85406</b> | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne PPP                                 | 30 020                                    | 30 020           | 30 020           |                   |
| Razem        | <b>85407</b> | Placówki wychowania pozaszkolnego MDK                                                                    | 285 300                                   | 285 300          | 245 300          | 40 000            |
| Razem        | <b>85412</b> | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW | 40 000                                    | 40 000           | 40 000           |                   |
| <b>Razem</b> |              |                                                                                                          | <b>1 419 889</b>                          | <b>1 419 889</b> | <b>1 379 889</b> | <b>40 000</b>     |