

**Uchwała Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.e, lit.i, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art.57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 12 pkt 5, art.51, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art.86, art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 184, art. 188 ust.2, art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902), art.41 ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn.zm.), Rada Miejska w Jaworznie uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet miasta Jaworzna na 2007 rok.

§ 2

1. Uchwala się dochody budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ogółem w kwocie | 261.000.000 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody gminy w kwocie | 195.178.516 zł |
| 2) dochody powiatu w kwocie | 65.821.484 zł |

Prognozowane dochody zestawione według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ogółem w kwocie | 299.000.000 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki gminy w kwocie | 223.802.644 zł |
| 2) wydatki powiatu w kwocie | 75.197.356 zł |

Wydatki zestawione do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w podziale na wydatki gminy i powiatu określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok
- | | |
|--|-----------------------|
| tj. w kwocie | 299.000.000 zł |
| wyodrębnia się : | |
| 1) wydatki majątkowe w kwocie | 82.599.508 zł |
| 2) wydatki bieżące w kwocie | 216.400.492 zł |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia w kwocie | 89.716.856 zł |
| b) pochodne wynagrodzeń w kwocie | 16.903.238 zł |
| c) dotacje w kwocie | 20.730.179 zł |
| d) wydatki związane z obsługą długu publicznego w kwocie | 920.000 zł |
| e) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń
i gwarancji udzielonych przez miasto | 0 zł |
| f) pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 88.130.219 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Uchwała się deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok w kwocie 38.000.000 zł

§ 3

- Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 38.000.000 zł są przychody pochodzące z:
1. kredytu długoterminowego pozyskanego z banku krajowego w kwocie 34.000.000 zł
 2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.000.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

1. Uchwała się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2007 r. w kwocie 42.200.000 zł
Przychodami są:
 - 1) kredyt długoterminowy pozyskany z banku krajowego w kwocie 34.000.000 zł
 - 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.200.000 zł
2. Uchwała się rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok w kwocie 4.200.000 zł
Rozchodami są:
 - 1) spłata kredytów długoterminowych w kwocie 4.200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Tworzy się w budżecie miasta Jaworzna na 2007 rok rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł, co stanowi 0,17 % planowanych wydatków budżetowych ogółem zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

W ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok tj. w kwocie **261.000.000 zł** wyodrębnia się:

1. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ogółem w kwocie **26.439.049 zł**
w tym:
 - 1) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 20.123.574 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 2) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6.315.475 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
2. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne miasta ogółem w kwocie **2.397.453 zł**
w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.227.072 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały	1.170.381 zł
3. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały	457.563 zł
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.	1.280.000 zł

§ 7

W ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok tj. w kwocie	299.000.000 zł
wyodrębnia się:	
1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami ogółem w kwocie	26.439.049 zł
w tym:	
1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	20.123.574 zł
2) wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatowi w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały	6.315.475 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych miasta dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie	2.397.453 zł
w tym :	
1) wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały	1.227.072 zł
2) wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały	1.170.381 zł
3. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.382.000 zł
w tym:	
1) z miastem Mysłowice w kwocie	97.500 zł,
2) z miastem Gliwice w kwocie	32.500 zł,
3) z miastem Katowice w kwocie	12.000 zł,
4) porozumienia z powiatami w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	1.240.000 zł
4. Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.	1.280.000 zł
5. Wydatki na obsługę długu gminy w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	920.000 zł

§ 8

W wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok uchwala się dotacje z budżetu miasta
ogółem w kwocie **20.730.179 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, w tym:

1. dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w kwocie **1.940.000 zł**
w tym:
 - 1) dla niepublicznego przedszkola w kwocie 100.000 zł
 - 2) dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 80.000 zł,
 - 3) dla niepublicznego gimnazjum w kwocie 90.000 zł,
 - 4) dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w kwocie 120.000 zł ,
 - 5) dla publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez inne niż gmina podmioty w kwocie 1.550.000zł.
2. dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na działalność statutową w kwocie **7.475.000 zł**
w tym:
 - 1) dla Muzeum w kwocie 400.000 zł,
 - 2) dla Biblioteki w kwocie 3.000.000 zł,
 - 3) dla Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w kwocie 4.075.000 zł.
3. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu **6.100.000 zł**
w tym:
 - 1) dla Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w kwocie 6.100.000 zł
4. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działającym w sferze zadań publicznych w kwocie **2.484.979 zł**
w tym:
 - 1) dla organizacji realizujących zadania w zakresie administracji publicznej w kwocie 30.000 zł,
 - 2) dla organizacji realizujących zadania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 745.000 zł,
 - 3) dla organizacji realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 47.500 zł,
 - 4) dla organizacji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 600.000 zł,
 - 5) dla organizacji realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 854.179 zł,
 - 6) dla organizacji realizujących zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 96.800 zł,
 - 7) dla organizacji realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 45.000 zł,
 - 8) dla organizacji realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia kwocie 30.000 zł,
 - 9) na warsztaty terapii zajęciowej w kwocie 36.500 zł.
5. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.382.000 zł**
w tym:
 - 1) porozumienie z miastem Mysłowice (praktyczna nauka zawodu) w kwocie 97.500 zł,
 - 2) porozumienie z miastem Gliwice (praktyczna nauka zawodu) w kwocie 32.500 zł,
 - 3) porozumienie z miastem Katowice (dotacja w związku z uczęszczaniem dziecka z Jaworzna do przedszkola w Katowicach) w kwocie 12.000 zł,
 - 4) porozumienia z powiatami – ponoszenie wydatków na utrzymanie jaworznickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

i rodzinach zastępczych w kwocie 1.240.000 zł.

6. wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie	4.200 zł
7. dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez miasto w kwocie na realizację programów zdrowotnych	1.300.000 zł
8. dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na pokrycie kosztów kształcenia osób wykonujących zawody medyczne	30.000 zł
9. zaplanowane zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 14.000 zł	14.000 zł

§ 9

W wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok wyodrębnia się wydatki majątkowe w kwocie **82.599.508 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwala się limity wydatków związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi w latach 2007- 2009 w kwocie **515.071.356 zł**, z wyodrębnieniem limitów wydatków na finansowanie poszczególnych programów i źródeł ich finansowania zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków na 2007 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.
w tym:

1. stan środków na początek roku w kwocie	1.200.000 zł
2. przychody ogółem w kwocie	4.000.000 zł
w tym:	
1) z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie	3.800.000 zł
2) z tytułu opłat za wycinkę drzew w kwocie	200.000 zł
3. wydatki Funduszu ogółem w kwocie	5.189.000 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe w kwocie	3.000.000 zł
b) wydatki bieżące w kwocie	2.189.000 zł
4. stan środków na koniec roku w kwocie	11.000 zł

§ 13

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków na 2007 rok Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.
w tym:

1. stan środków na początek roku w kwocie	0 zł
2. przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie	1.800.000 zł

- | | |
|---|--------------|
| 3. wydatki Funduszu w kwocie | 1.800.000 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 1.800.000 zł |
| 4. stan środków na koniec roku w kwocie | 0 zł |

§ 14

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1. stan środków na początek roku w kwocie | 50.000 zł |
| 2. przychody ogółem w kwocie | 360.000 zł |
| w tym: | |
| a) z tytułów wpływów z usług w kwocie 350.000 zł, | |
| b) z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 10.000 zł. | |
| 3. wydatki Funduszu ogółem w kwocie | 360.000 zł |
| w tym | |
| a) wydatki bieżące w kwocie 332.000 zł, | |
| b) wydatki majątkowe w kwocie 28.000 zł. | |
| 4. stan środków na koniec roku w kwocie | 50.000 zł |

§ 15

Uchwala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały,

w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1. stan środków na początek roku w kwocie | 15.313 zł |
| 2. dochody własne jednostek budżetowych ogółem w kwocie | 689.900 zł |
| 3. wydatki finansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych ogółem w kwocie | 705.200 zł |
| 4. stan środków na koniec roku w kwocie | 13 zł |

§ 16

Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Jaworzno ustawami na 2007 rok, które obejmują kwoty:

1. dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie i powiatowi, zestawione wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów,
2. wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej sporządzone w układzie dział, rozdział klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
3. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

zgodnie z załącznikami Nr 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 17

Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. dochody (dotacje) pozyskane od innych samorządów w związku z realizacją zadań wspólnych w kwocie | 457.563 zł, |
| 2. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień w kwocie | 1.382.000 zł |

zgodnie z załącznikiem 8 do niniejszej uchwały.

§ 18

Uchwała się na 2007 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 36.000.000 zł, w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| 1. finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie | 2.000.000 zł, |
| 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie | 34.000.000 zł, |
| 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie | 0 zł. |

§ 19

Przyjmuje się prognozę kwoty długu miasta Jaworzna zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 20

Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i przeniesień wydatków majątkowych,
2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne uchwalone w wieloletnim programie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały do kwot w tym dokumencie określonych,
3. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) do kwot określonych w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały,
4. zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta maksymalnie do kwoty 2.000.000 zł,
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym maksymalnie do kwoty 30.000.000 zł,
6. lokowania w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu miasta Jaworzna czasowo wolnych środków budżetowych,
7. spłaty w 2007 r. zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 4.200.000 zł zgodnie z terminem ich wymagalności.

§ 21

1. Uchwała się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym (refundacje wydatków) przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
2. Uchwała się, że łączna kwota poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna w roku 2007 wynosi maksymalnie kwotę 5.000.000 zł.

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK
ZESTAWIONE WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU**

w zł

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			Dochody gminy	Dochody powiatu
1	2	3	4	5
020 – Leśnictwo	w tym:	3.000	3.000	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000	3.000	
600 – Transport i łączność	w tym	10.000.000		10.000.000
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł (środki unijne)	10.000.000		10.000.000
700 – Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	8.845.257	8.405.577	439.680
	- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.700.000	4.700.000	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000.000	1.000.000	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16.577	16.577	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.689.000	2.689.000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109.680		109.680
	- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa)	330.000		330.000
710 - Działalność usługowa	w tym:	364.224	51.321	312.903

1	2	3	4	5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312.903		312.903
	- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	51.321	51.321	
750 - Administracja publiczna	w tym:	3.211.679	2.970.299	241.380
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.500.000	2.500.000	
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	20.000	20.000	
	- wpływy z różnych opłat	74.000	74.000	
	- wpływy z różnych dochodów	69.000	69.000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292.299	292.299	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241.380		241.380
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15.000	15.000	
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	14.000	14.000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.000	14.000	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	3.521.486	70.000	3.451.486
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.451.486		3.451.486
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	70.000	70.000	

1	2	3	4	5
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	139.684.638	122.516.638	17.168.000
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	75.400.000	58.770.000	16.630.000
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3.000.000	2.500.000	500.000
	- wpływy z podatku od nieruchomości	52.000.000	52.000.000	
	- wpływy z podatku rolnego	210.000	210.000	
	- wpływy z podatku leśnego	38.000	38.000	
	- wpływy z podatku od środków transportowych	1.100.000	1.100.000	
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	72.000	72.000	
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000	50.000	
	- wpływy z opłaty skarbowej	529.638	529.638	
	- wpływy z opłaty targowej	200.000	200.000	
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	60.000	60.000	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550.000	550.000	
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.280.000	1.280.000	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66.000	28.000	38.000
	- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1.500.000	1.500.000	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych	3.000.000	3.000.000	
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	429.000	429.000	
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200.000	200.000	
758 – Różne rozliczenia	w tym:	63.788.604	34.929.495	28.859.109
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	34.179.495	34.179.495	
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	26.967.619		26.967.619
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1.891.490		1.891.490
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	750.000	750.000	
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	4.028.400	3.983.800	44.600

1	2	3	4	5
	- wpływy z różnych opłat	5.300	2.800	2.500
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	106.600	64.500	42.100
	- wpływy z usług	3.874.800	3.874.800	
	- pozostałe odsetki	2.300	2.300	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki unijne Sokrates Comenius)	39.400	39.400	
803 – Szkolnictwo wyższe	w tym:	20.071		20.071
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki unijne – stypendia)	20.071		20.071
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	1.956.614	481.960	1.474.654
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.474.654		1.474.654
	- wpływy z różnych opłat	3.000	3.000	
	- wpływy z usług	326.000	326.000	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152.960	152.960	
852 - Pomoc społeczna	w tym:	25.153.472	21.612.426	3.541.046

1	2	3	4	5
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (DPS),	8.088		8.088
	- wpływy z usług świadczonych przez ośrodki wsparcia, PPOP, DPS, MOPS,	1.922.104	586.000	1.336.104
	- wpływy z różnych opłat,	50.330	16.330	34.000
	- wpływy z różnych dochodów ,	4.000		4.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.817.275	19.817.275	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627.179		627.179
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.227.072		1.227.072
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.170.381	1.170.381	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304.603		304.603
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (spłaty zaliczek alimentacyjnych)	3.000	3.000	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z EFS)	19.440	19.440	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	198.555		198.555
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98.193		98.193
	- wpływy z różnych dochodów (2% od PFRON za obsługę zadań)	30.000		30.000
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (EFS):			
	• projekt „Punkty Pomocy Koleżeńskiej”	24.000		24.000
	• projekt „Uwierz w siebie”	46.362		46.362
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	70.000		70.000

1	2	3	4	5
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000		10.000
	- wpływy z usług (odpłatność za pobyt Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym)	50.000		50.000
	- wpływy z różnych dochodów	10.000		10.000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	140.000	140.000	
	- wpływy z opłaty produktowej	40.000	40.000	
	- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	100.000	100.000	
	RAZEM	261.000.000	195.178.516	65.821.484

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok ogółem

zestawione wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Wydatki ogółem - gmina i powiat

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia	pochodne wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	24.145			4.200			19.945	
	01030	Izby rolnicze	4.200			4.200				
	01095	Pozostała działalność	19.945						19.945	
020		Leśnictwo	228.860	8.226	1.674				218.960	
	02001	Gospodarka leśna	218.960						218.960	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9.900	8.226	1.674					
600		Transport i łączność	42.278.460	1.200.000	228.000		600.000		15.465.460	24.785.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.970.000						6.970.000	
	60011	Drogi publiczne krajowe	2.730.000						2.730.000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25.791.000				600.000		3.580.000	21.611.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	Drogi publiczne gminne	4.536.300						1.462.300	3.074.000
	60017	Drogi wewnętrzne	200.000						100.000	100.000
	60095	Pozostała działalność	2.051.160	1.200.000	228.000				623.160	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11.914.680						5.479.680	6.435.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.047.680						997.680	50.000
	70095	Pozostała działalność	10.867.000						4.482.000	6.385.000
710		Działalność usługowa	14.759.664	266.170	25.010				1.691.654	12.776.830
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23.633						23.633	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	283.577						283.577	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.277.023	60.000					1.217.023	
	71015	Nadzór budowlany	217.280	181.170	25.010				11.100	
	71035	Cmentarze	130.000						130.000	
	71095	Pozostała działalność	12.828.151	25.000					26.321	12.776.830
750		Administracja publiczna	24.609.579	12.253.350	2.312.219	30.000			6.535.890	3.478.120
	75011	Urzędy wojewódzkie	517.679	403.000	78.679				36.000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840.900						840.900	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22.580.000	11.818.870	2.230.000				5.053.010	3.478.120
	75045	Komisje poborowe	16.000	7.000	1.500				7.500	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	540.000	24.480	2.040				513.480	
	75095	Pozostała działalność	115.000			30.000			85.000	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.000						14.000	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14.000						14.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752		Obrona narodowa	9.571						9.571	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9.571						9.571	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.994.158	4.128.757	144.130				1.221.271	500.000
	75405	Komendy powiatowe Policji	738.000	528.000					210.000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.419.000	2.865.275	4.126				549.599	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301.400						201.400	100.000
	75414	Obrona cywilna	71.293	25.482	5.004				40.807	
	75416	Straż Miejska	965.000	710.000	135.000				120.000	
	75495	Pozostała działalność	499.465						99.465	400.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000						60.000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.000						60.000	
757		Obsługa długu publicznego	320.000				320.000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320.000				320.000			
758		Różne rozliczenia	2.105.073						2.105.073	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000						500.000	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.605.073						1.605.073	
801		Oświata i wychowanie	91.625.091	57.844.990	11.349.912	2.127.000			15.940.189	4.363.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80101	Szkoły podstawowe	30.909.100	19.450.000	3.800.000	80.000			4.516.100	3.063.000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	752.000	535.000	107.000				110.000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290.200	225.700	45.600				18.900	
	80104	Przedszkola	12.372.000	7.200.000	1.410.000	112.000			3.650.000	
	80110	Gimnazja	19.174.530	13.087.400	2.603.400	90.000			3.093.730	300.000
	80111	Gimnazja specjalne	949.459	700.000	138.000				111.459	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	428.300	35.000	7.000				386.300	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.923.000	1.350.000	266.000				307.000	
	80120	Licea ogólnokształcące	6.499.680	4.450.000	876.000	120.000			1.053.680	
	80123	Licea profilowane	1.623.600	1.206.100	238.600				178.900	
	80130	Szkoły zawodowe	12.806.690	7.825.500	1.505.000	1.680.000			1.796.190	
	80132	Szkoły artystyczne	1.749.830	1.258.100	248.300				243.430	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	608.739	445.890	89.312				73.537	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	467.353	76.300	15.700				375.353	
	80195	Pozostała działalność	1.070.610			45.000			25.610	1.000.000
803		Szkolnictwo wyższe	24.000						24.000	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	24.000						24.000	
851		Ochrona zdrowia	15.258.030	818.950	123.580	2.105.000			1.948.100	10.262.400
	85111	Szpitala ogólne	10.292.400			30.000				10.262.400
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1.317.053			1.300.000			17.053	
	85153	Zwalczanie narkomanii	53.810	36.400	5.900				11.510	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.226.190	180.000	3.680	745.000			297.510	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.474.654						1.474.654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85158	Izby wytrzeźwień	854.000	600.000	114.000				140.000	
	85195	Pozostała działalność	39.923	2.550		30.000			7.373	
852		Pomoc społeczna	40.688.487	8.323.215	1.750.761	2.144.679			28.044.832	425.000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.550.000	1.510.000	290.195	1.100.000			649.805	
	85202	Domy pomocy społecznej	2.829.072	1.800.000	272.000				707.072	50.000
	85203	Ośrodki wsparcia	3.237.479	1.381.250	260.050	663.679			877.500	55.000
	85204	Rodziny zastępcze	1.807.300	56.000	11.300	140.000			1.600.000	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.772.209	360.000	254.400	10.000			18.147.809	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	133.000						133.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.951.786	3.600	500	4.000			2.943.686	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.400.050						2.400.050	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.152.951	3.123.540	638.641				390.770	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149.000			149.000				
	85232	Centra integracji społecznej	320.000							320.000
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.800						8.800	
	85295	Pozostała działalność	376.840	88.825	23.675	78.000			186.340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.218.193	1.486.600	293.192	96.800			341.601	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231.593	159.700	25.000				46.893	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000	9.100	1.100				19.800	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.855.000	1.313.000	267.092				274.908	
	85395	Pozostała działalność	101.600	4.800		96.800				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.865.725	3.369.498	674.271				821.956	
	85401	Świetlice szkolne	1.340.000	1.050.000	210.000				80.000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.873.584	1.239.498	248.271				385.815	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	964.000	720.000	144.000				100.000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	472.000	360.000	72.000				40.000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200.000						200.000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.141						16.141	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.995.596						7.811.500	6.184.096
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.430.000							5.430.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.100.000						4.100.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74.500						74.500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.854.000						3.589.000	265.000
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	489.096							489.096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	Pozostała działalność	48.000						48.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.644.651	17.100	489	7.522.500			49.500	12.055.062
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.625.000			4.075.000				550.000
	92116	Biblioteki	14.425.062			3.000.000				11.425.062
	92118	Muzea	480.000			400.000				80.000
	92195	Pozostała działalność	114.589	17.100	489	47.500			49.500	
926		Kultura fizyczna i sport	8.362.037			6.700.000			327.037	1.335.000
	92601	Obiekty sportowe	1.335.000							1.335.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.100.000			6.100.000				
	92695	Pozostała działalność	927.037			600.000			327.037	
		Razem	299.000.000	89.716.856	16.903.238	20.730.179	920.000		88.130.219	82.599.508

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok
zestawione wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych
w podziale na wydatki powiatu

Wydatki powiatu

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia	pochodne wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	28.521.000				600.000		6.310.000	21.611.000
	60011	Drogi publiczne krajowe	2.730.000						2.730.000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25.791.000				600.000		3.580.000	21.611.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	109.680						109.680	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97.680						97.680	
	70095	Pozostała działalność	12.000						12.000	
710		Działalność usługowa	312.903	181.170	25.010				106.723	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23.633						23.633	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	53.577						53.577	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18.413						18.413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71015	Nadzór budowlany	217.280	181.170	25.010				11.100	
750		Administracja publiczna	241.380	195.500	38.380				7.500	
	75011	Urzędy wojewódzkie	225.380	188.500	36.880					
	75045	Komisje poborowe	16.000	7.000	1.500				7.500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.451.486	2.890.757	9.130				551.599	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.419.000	2.865.275	4.126				549.599	
	75414	Obrona cywilna	32.486	25.482	5.004				2.000	
758		Różne rozliczenia	1.605.073						1.605.073	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.605.073						1.605.073	
801		Oświata i wychowanie	25.156.011	16.462.990	3.210.962	1.800.000			3.682.059	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	752.000	535.000	107.000				110.000	
	80111	Gimnazja specjalne	949.459	700.000	138.000				111.459	
	80120	Licea ogólnokształcące	6.499.680	4.450.000	876.000	120.000			1.053.680	
	80123	Licea profilowane	1.623.600	1.206.100	238.600				178.900	
	80130	Szkoły zawodowe	12.806.690	7.825.500	1.505.000	1.680.000			1.796.190	
	80132	Szkoły artystyczne	1.749.830	1.258.100	248.300				243.430	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	608.739	445.890	89.312				73.537	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166.013	42.400	8.750				114.863	
803		Szkolnictwo wyższe	24.000						24.000	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	24.000						24.000	
851		Ochrona zdrowia	1.474.654						1.474.654	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.474.654						1.474.654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	8.858.851	3.366.000	573.495	1.903.679			2.965.677	50.000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.550.000	1.510.000	290.195	1.100.000			649.805	
	85202	Domy pomocy społecznej	2.829.072	1.800.000	272.000				707.072	50.000
	85203	Ośrodki wsparcia	663.679			663.679				
	85204	Rodziny zastępcze	1.807.300	56.000	11.300	140.000			1.600.000	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.800						8.800	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.116.593	1.481.800	293.192				341.601	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231.593	159.700	25.000				46.893	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000	9.100	1.100				19.800	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.855.000	1.313.000	267.092				274.908	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.325.725	2.319.498	464.271				541.956	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.873.584	1.239.498	248.271				385.815	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	964.000	720.000	144.000				100.000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	472.000	360.000	72.000				40.000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.141						16.141	
		Razem	75.197.356	26.897.715	4.614.440	3.703.679	600.000		17.720.522	21.661.000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok
zestawione wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych
w podziale na wydatki gminy

Wydatki gminy

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia	poходne wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	24.145			4.200			19.945	
	01030	Izby rolnicze	4.200			4.200				
	01095	Pozostała działalność	19.945						19.945	
020		Leśnictwo	228.860	8.226	1.674				218.960	
	02001	Gospodarka leśna	218.960						218.960	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9.900	8.226	1.674					
600		Transport i łączność	13.757.460	1.200.000	228.000				9.155.460	3.174.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.970.000						6.970.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	4.536.300						1.462.300	3.074.000
	60017	Drogi wewnętrzne	200.000						100.000	100.000
	60095	Pozostała działalność	2.051.160	1.200.000	228.000				623.160	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11.805.000						5.370.000	6.435.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950.000						900.000	50.000
	70095	Pozostała działalność	10.855.000						4.470.000	6.385.000
710		Działalność usługowa	14.446.761	85.000					1.584.931	12.776.830
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	230.000						230.000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.258.610	60.000					1.198.610	
	71035	Cmentarze	130.000						130.000	
	71095	Pozostała działalność	12.828.151	25.000					26.321	12.776.830
750		Administracja publiczna	24.368.199	12.057.850	2.273.839	30.000			6.528.390	3.478.120
	75011	Urzędy wojewódzkie	292.299	214.500	41.799				36.000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840.900						840.900	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22.580.000	11.818.870	2.230.000				5.053.010	3.478.120
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	540.000	24.480	2.040				513.480	
	75095	Pozostała działalność	115.000			30.000			85.000	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.000						14.000	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14.000						14.000	
752		Obrona narodowa	9.571						9.571	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9.571						9.571	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.542.672	1.238.000	135.000				669.672	500.000
	75405	Komendy powiatowe Policji	738.000	528.000					210.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301.400						201.400	100.000
	75414	Obrona cywilna	38.807						38.807	
	75416	Straż Miejska	965.000	710.000	135.000				120.000	
	75495	Pozostała działalność	499.465						99.465	400.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000						60.000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.000						60.000	
757		Obsługa długu publicznego	320.000				320.000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320.000				320.000			
758		Różne rozliczenia	500.000						500.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000						500.000	
801		Oświata i wychowanie	66.469.080	41.382.000	8.138.950	327.000			12.258.130	4.363.000
	80101	Szkoły podstawowe	30.909.100	19.450.000	3.800.000	80.000			4.516.100	3.063.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290.200	225.700	45.600				18.900	
	80104	Przedszkola	12.372.000	7.200.000	1.410.000	112.000			3.650.000	
	80110	Gimnazja	19.174.530	13.087.400	2.603.400	90.000			3.093.730	300.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	428.300	35.000	7.000				386.300	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1.923.000	1.350.000	266.000				307.000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	301.340	33.900	6.950				260.490	
	80195	Pozostała działalność	1.070.610			45.000			25.610	1.000.000
851		Ochrona zdrowia	13.783.376	818.950	123.580	2.105.000			473.446	10.262.400
	85111	Szpitala ogólne	10.292.400			30.000				10.262.400
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1.317.053			1.300.000			17.053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153	Zwalczanie narkomanii	53.810	36.400	5.900				11.510	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.226.190	180.000	3.680	745.000			297.510	
	85158	Izby wytrzeźwień	854.000	600.000	114.000				140.000	
	85195	Pozostała działalność	39.923	2.550		30.000			7.373	
852		Pomoc społeczna	31.829.636	4.957.215	1.177.266	241.000			25.079.155	375.000
	85203	Ośrodki wsparcia	2.573.800	1.381.250	260.050				877.500	55.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.772.209	360.000	254.400	10.000			18.147.809	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	133.000						133.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.951.786	3.600	500	4.000			2.943.686	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.400.050						2.400.050	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.152.951	3.123.540	638.641				390.770	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149.000			149.000				
	85232	Centra integracji społecznej	320.000							320.000
	85295	Pozostała działalność	376.840	88.825	23.675	78.000			186.340	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101.600	4.800		96.800				
	85395	Pozostała działalność	101.600	4.800		96.800				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.540.000	1.050.000	210.000				280.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85401	Świetlice szkolne	1.340.000	1.050.000	210.000				80.000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200.000						200.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.995.596						7.811.500	6.184.096
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.430.000							5.430.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.100.000						4.100.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74.500						74.500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.854.000						3.589.000	265.000
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	489.096							489.096
	90095	Pozostała działalność	48.000						48.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.644.651	17.100	489	7.522.500			49.500	12.055.062
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.625.000			4.075.000				550.000
	92116	Biblioteki	14.425.062			3.000.000				11.425.062
	92118	Muzea	480.000			400.000				80.000
	92195	Pozostała działalność	114.589	17.100	489	47.500			49.500	
926		Kultura fizyczna i sport	8.362.037			6.700.000			327.037	1.335.000
	92601	Obiekty sportowe	1.335.000							1.335.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.100.000			6.100.000				
	92695	Pozostała działalność	927.037			600.000			327.037	
		Razem	223.802.644	62.819.141	12.288.798	17.026.500	320.000		70.409.697	60.938.508

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK
I ŹRÓDŁA POKRYCIA PLANOWANEGO NA 2007 ROK
DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
A	Przychody ogółem	42.200.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt długoterminowy inwestycyjny zaciągnięty w banku krajowym	34.000.000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	8.200.000
B	Rozchody ogółem	4.200.000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata kredytów inwestycyjnych długoterminowych	4.200.000

**ŹRÓDŁA POKRYCIA PLANOWANEGO NA 2007 ROK
DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
A – Planowane dochody	261.000.000
B – Planowane wydatki	299.000.000
C – Wynik (nadwyżka lub deficyt ; A-B)	-38.000.000
D – Finansowanie deficytu (D1 – D2)	38.000.000
D.1. Przychody ogółem	42.200.000
<ul style="list-style-type: none"> • kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w bankach krajowych, • wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek 	34.000.000 8.200.000
D.2. Rozchody ogółem	4.200.000
<ul style="list-style-type: none"> • spłata kredytów inwestycyjnych długoterminowych 	4.200.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.

w zł

Dział	Źródło	Kwota prognozowana
1	2	3
750 - Administracja publiczna	w tym:	292.299
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292.299
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	14.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.000
852 – Pomoc społeczna	w tym:	19.817.275
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.817.275
	Ogółem	20.123.574

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE
USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.**

Źródło	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
1	2	3
750 - Administracja publiczna	w tym:	422.500
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego • wpływy z różnych opłat	422.500 422.500
852 – Pomoc społeczna	w tym:	600
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego • wpływy z usług	600 600
	OGÓŁEM	423.100

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące				w tym wydatki majątkowe
				Wynagro- dzenia	Pochodne wynagro- dzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	292.299	214.500	41.799		36.000	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	292.299	214.500	41.799		36.000	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.000				14.000	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14.000				14.000	-
852		Pomoc społeczna	19.817.275	360.000	254.400		19.197.875	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.762.209	360.000	254.400		18.147.809	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	133.000				133.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	917.066				917.066	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000			5.000		
		Ogółem	20.123.574	574.500	296.199	5.000	19.247.875	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

W ZŁ		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota prognozowana
1	2	3
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	109.680
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109.680
710 - Działalność usługowa	w tym:	312.903
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,	312.903
750 - Administracja publiczna	w tym:	241.380
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241.380
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	3.451.486
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.451.486

1	2	3
851 – Ochrona zdrowia	w tym:	1.474.654
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.474.654
852 – Pomoc społeczna	w tym:	627.179
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,	627.179
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	98.193
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98.193
	Ogółem	6.315.475

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI
POWIATOWI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.**

		w zł
Dział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
1	2	3
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	1.473.000
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1.473.000
	• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa	1.200.000
	• wpływy z najmu i dzierżawy	100.000
	• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13.000
	• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	50.000
	• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa	100.000
	• wpływy z pozostałych odsetek	10.000
710 - Działalność usługowa	w tym:	1.000
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1.000
	• grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	4.000
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4.000
	• wpływy z różnych dochodów	4.000
852 – Pomoc społeczna	w tym:	47.500
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	47.500
	• wpływy z usług	47.500
	OGÓŁEM	1.525.500

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOWI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące				w tym wydatki majątkowe
				Wynagro- dzenia	Pochodne wynagro- dzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	109.680				109.680	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97.680				97.680	
	70095	Pozostała działalność	12.000				12.000	
710		Działalność usługowa	312.903	181.170	25.010		106.723	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23.633				23.633	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	53.577				53.577	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18.413				18.413	
	71015	Nadzór budowlany	217.280	181.170	25.010		11.100	
750		Administracja publiczna	241.380	195.500	38.380		7.500	
	75011	Urzędy wojewódzkie	225.380	188.500	36.880			
	75045	Komisje poborowe	16.000	7.000	1.500		7.500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.451.486	2.890.757	9.130		551.599	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.419.000	2.865.275	4.126		549.599	
	75414	Obrona cywilna	32.486	25.482	5.004		2.000	
851		Ochrona zdrowia	1.474.654				1.474.654	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.474.654				1.474.654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	627.179			627.179		
	85203	Ośrodki wsparcia	627.179			627.179		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.193	60.500	5.000		32.693	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	98.193	60.500	5.000		32.693	
		Ogółem	6.315.475	3.327.927	77.520	627.179	2.282.849	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK
Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
852 – Pomoc społeczna	w tym:	1.227.072
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.227.072
	<i>Ogółem</i>	1.227.072

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

w zł

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: bieżące					w tym: majątkowe
				Wynagro- dzenie	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	1.227.072	1.000.000	120.000			107.072	-
	85202	Domy pomocy społecznej	1.227.072	1.000.000	120.000			107.072	-
		Ogółem	1.227.072	1.000.000	120.000			107.072	-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK
Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
852 – Pomoc społeczna	w tym:	1.170.381
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.170.381
	Ogółem	1.170.381

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: bieżące					w tym: majątkowe
				Wynagro- dzenie	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	1.170.381	578.000	116.641			475.740	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292.230					292.230	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	775.211	578.000	116.641			80.570	
	85295	Pozostała działalność	102.940					102.940	
		Ogółem	1.170.381	578.000	116.641			475.740	-

w zł

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:		Nazwa realizowanego zadania
			dochody gminy	dochody powiatu	
851	Ochrona zdrowia	152.960	152.960		
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152.960	152.960		Porozumienie z gminami: Chrzanów, Olkusz, Trzebinia, Bukowno – realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jaworznicki Ośrodek Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych
852	Pomoc społeczna	304.603		304.603	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304.603		304.603	Porozumienie z miastem Mysłowice, Piekary Śląskie, Tarnów oraz powiatami: chrzanowskim, gorlickim i wodzisławskim – realizacja zadania w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie zastępczej
	Razem	457.563	152.960	304.603	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK OGÓŁEM ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

WYDATKI OGÓŁEM

W ZŁ

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące					w tym wydatki majątkowe
				Wynagro- dzenia	Pochodne wynagro-dzeń	Dotacje	Obsługa długu publicz.	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	142.000			142.000			-
	80104	Przedszkola (Porozumienie z miastem Katowice w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Jaworzna do przedszkola w Katowicach)	12.000			12.000			
	80130	Szkoły zawodowe (Porozumienie z miastami: - Gliwice – kwota 32.500 zł, - Mysłowice – kwota 97.500 zł, praktyki zawodowe uczniów)	130.000			130.000			-
852		Pomoc społeczna	1.240.000			1.240.000			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia ze starostami w całym kraju - pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych)	1.100.000			1.100.000			
	85204	Rodziny zastępcze (pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych starostwach kraju)	140.000			140.000			
		Ogółem	1.382.000			1.382.000		-	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W PODZIALE NA WYDATKI POWIATU**

WYDATKI POWIATU

W ZŁ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące					w tym wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publiczn.	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	130.000			130.000			-
	80130	Szkoły zawodowe (Porozumienie z miastami: - Gliwice – kwota 32.500 zł, - Mysłowice – kwota 97.500 zł, praktyki zawodowe uczniów)	130.000			130.000			-
852		Pomoc społeczna	1.240.000			1.240.000			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia ze starostami w całym kraju - pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych)	1.100.000			1.100.000			
	85204	Rodziny zastępcze (pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych starostwach kraju)	140.000			140.000			
		Ogółem	1.370.000			1.370.000		-	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W PODZIALE NA WYDATKI GMINY**

WYDATKI GMINY

W ZŁ

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące					w tym wydatki majątkowe
				Wynagro- dzenia	Pochodne wynagro-dzeń	Dotacje	Obsługa długu publicz.	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	12.000			12.000			-
	80104	Przedszkola (Porozumienie z miastem Katowice w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Jaworzna do przedszkola w Katowicach)	12.000			12.000			
		Ogółem	12.000			12.000		-	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dochody

w zł			
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.280.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.280.000
		w tym:	
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	1.280.000
		Razem	1.280.000

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
851		Ochrona zdrowia	1.280.000
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	53.810
		<u>Wydatki bieżące – 53.810 zł</u>	
		➤ Składki na ubezpieczenia Społeczne	5.600
		▪ składki od wynagrodzeń specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Narkomanii,	
		➤ Składki na Fundusz Pracy	300
		➤ Wynagrodzenia bezosobowe	36.400
		▪ umowy ze specjalistami zatrudnionymi w punkcie Konsultacyjno –Informacyjnym ds. Narkomanii,	
		➤ Zakup materiałów i wyposażenia	1.900
		▪ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych,	
		▪ zakup nagród dla zwycięzców miejskich i szkolnych imprez w ramach programów alternatywnych wobec narkotyków,	
		➤ Zakup usług pozostałych	9.610
		▪ Wspomaganie szkolnych programów profilaktycznych,	
		▪ Organizacja imprez miejskich promujących zdrowy styl życia (wolny od narkotyków),	
		▪ Szkolenie nauczycieli, pedagogów szkolnych, rodziców	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	1.226.190
	<u>Wydatki bieżące – 1.226.190 zł</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 745.000 ➤ składki na ubezpieczenia społeczne 3.150 <ul style="list-style-type: none"> ▪ składki od wynagrodzeń członków GKRPA, ➤ składki na Fundusz Pracy 530 <ul style="list-style-type: none"> ▪ składki od wynagrodzeń członków GKRPA, ➤ wynagrodzenia bezosobowe 180.000 <ul style="list-style-type: none"> ▪ umowy o dzieło i zlecenia z realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie ➤ zakup materiałów i wyposażenia 59.400 <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji współpracujących w zakresie Gminnego Programu, ▪ zakup nagród dla zwycięzców miejskich i szkolnych imprez sportowych w ramach realizacji programów alternatywnych wobec alkoholu, ▪ prenumerata specjalistycznych czasopism przekazywanych dla szkół i instytucji współpracujących w zakresie realizacji programu, ▪ zakup materiałów biurowych dla potrzeb GKRPA, ▪ zakup materiałów niezbędnych w realizacji programów dla dzieci i młodzieży, ▪ zakup materiałów i sprzętu dla świetlic socjoterapeutycznych, ➤ zakup usług zdrowotnych 131.390 <ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty zatrudnienia 2 terapeutów uzależnień w Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi, ➤ zakup usług pozostałych 105.720 <ul style="list-style-type: none"> ▪ szkolenia członków GKRPA oraz pracowników instytucji miejskich, ▪ wspomaganie szkolnych programów profilaktycznych, ▪ prowadzenie zajęć profilaktycznych wg programów autorskich, ▪ organizacja imprez miejskich promujących zdrowy styl życia, ▪ organizowanie szkoleń sektorowych (nauczyciele, policja, pracownicy socjalni, służba zdrowia i sprzedawcy alkoholu), ▪ realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie, ➤ podróże służbowe krajowe 1.000 <ul style="list-style-type: none"> ▪ podróże służbowe członków GKRPA oraz wydatki związane z przejazdem na szkolenia i kursy specjalistyczne 	
	Razem	1.280.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>kwota dotacji</i>	<i>Przeznaczenie</i>
1	2	3	4	5
010.		Rolnictwo i łowiectwo	4 200	
	01030	Izby rolnicze	4 200	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
750		Administracja publiczna	30 000	
	75095	Pozostała działalność	30 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801		Oświata i wychowanie	2 127 000	
	80101	Szkoły podstawowe	80 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej
	80104	Przedszkola	100 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola
	80104	Przedszkola	12 000	Dotacja dla miasta Katowice przekazana w oparciu o porozumienie za dzieci przebywające w przedszkolu
	80110	Gimnazja	90 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum
	80120	Licea ogólnokształcące	120 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego
	80130	Szkoły zawodowe	1 260 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej i publicznej szkoły zawodowej prowadzonej przez inną niż gmina osobę prawną
	80130	Szkoły zawodowe	290 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych
	80130	Szkoły zawodowe	130 000	Dotacje celowe przekazane dla powiatów (miasto Mysłowice i miasto Gliwice na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (nauka zawodu) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
	80195	Pozostała działalność	45 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
851		Ochrona zdrowia	2 105 000	
	85111	Szpitala ogólne	30 000	Dotacja dla SP ZOZ na pokrycie kosztów kształcenia osób wykonujących zawody medyczne.
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 300 000	Dotacja na realizację „programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia”.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	745 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

	85195	Pozostała działalność	30 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
852		Pomoc społeczna	2 144 679	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 100 000	Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
	85203	Ośrodki wsparcia	627 179	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	85203	Ośrodki wsparcia	36 500	Warsztaty terapii zajęciowej.
	85204	Rodziny zastępcze	140 000	Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	85295	Pozostała działalność	78 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 800	
	85395	Pozostała działalność	96 800	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 522 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 075 000	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92116	Biblioteki	3 000 000	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92118	Muzea	400 000	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92195	Pozostała działalność	47 500	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926		Kultura fizyczna i sport	6 700 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 100 000	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92695	Pozostała działalność	600 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		RAZEM	20 730 179	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE
PLANOWANE DO PONIESIENIA
Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA w roku 2007**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	24.785.000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym: ➤ „Miasto Twarzą do Autostrady” – 20.000.000 zł , ➤ modernizacja i budowa dróg gminnych wymienionych z nazwy w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym miasta na 2006 rok – 1.611.000 zł ,	21.611.000 20.000.000 1.611.000
	60016		Drogi publiczne gminne w tym: ➤ modernizacja i budowa dróg gminnych wymienionych z nazwy w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym miasta na 2006 rok – 3.074.000	3.074.000 3.074.000
	60017		Drogi wewnętrzne w tym: ➤ przebudowa schodów przy ul.Podwale oraz budowa ciągu komunikacyjnego do drogi dojazdowej do budynku Urzędu przy ul.Północnej – 100.000	100.000 100.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.435.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: ➤ wykup gruntów na stan mienia komunalnego – 50.000 zł ,	50.000 50.000
	70095		Pozostała działalność w tym: ➤ docieplenie stropu i wykonanie układu kompensacji mocy biernej w budynku ZPO oraz Przychodnie Rejonowej w os.Ciężkowice – 85.000 zł , ➤ pozyskanie i budowa mieszkań komunalnych w os.Pieczyska i Gagarina – 5.000.000 zł , ➤ modernizacja budynku komunalnego przy ul. Górniczej 30 (współwłasność Gminy i Stowarzyszenia Hospicjum Homo-Homini im.Św.Brata Alberta)– 500.000 zł , ➤ modernizacja obiektów gminnych - 800.000 zł .	6.385.000 85.000 5.000.000 500.000 800.000
710			Działalność usługowa	12.776.830
	71095		Pozostała działalność w tym: ➤ uzbrojenie terenów przy ul.Chełmońskiego pod budownictwo mieszkaniowe – 2.000.000 zł , ➤ Jaworznicki Park Przemysłowy – 1.473.830 zł , ➤ Park Północny program rewitalizacji i rozwoju zdegradowanych obszarów przemysłowych – 3.192.000 zł , ➤ „Gospodarcza Brama Śląska” – przygotowanie terenów inwestycyjnych przy węźle Jęzor wzdłuż Drogi Przemysłowej oraz przy węźle autostrady A-4 – 5.405.000 zł , ➤ pozostałe obiekty – parkingi i place – 706.000 zł	12.776.830 2.000.000 1.473.830 3.192.000 5.405.000 706.000

750			Administracja publiczna	3.478.120
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ modernizacja budynku przy ul. Górników 5 – adaptacja budynku na potrzeby administracji samorządowej – 500.000 zł, ➤ modernizacja i informatyzacja obiektów wraz z zakupami inwestycyjnymi – 2.800.000 zł, ➤ „Elektroniczny Urząd” – stworzenie elektronicznego systemu usług dla mieszkańców – 178.120 zł 	3.478.120 500.000 zł 2.800.000 178.120
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ OSP Dąbrowa Narodowa – budowa strażnicy - 100.000 zł 	100.000 100.000
	75495		Pozostała działalność w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta – 400.000 zł 	400.000 400.000
801			Oświata i wychowanie	4.363.000
	80101		Szkoły podstawowe w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ ZS Nr 3 przy ul.Koszarowej – dobudowa sali gimnastycznej oraz adaptacja segmentu mieszkalnego na cele szkoły – 2.263.000 zł, ➤ kompleksowa termomodernizacja budynku SP Nr 18 w oś. Ciężkowice – 800.000 zł, 	3.063.000 2.263.000 800.000
	80110		Gimnazja w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 8 wraz z halą sportową MCKiS – 300.000 zł, 	300.000 300.000
	80195		Pozostała działalność w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ modernizacja obiektów oświatowych – 1.000.000 zł 	1.000.000 1.000.000
851			Ochrona zdrowia	10.262.400
	85111		Szpitala ogólne w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ dotacja na finansowanie kosztów modernizacji budynku Szpitala Miejskiego w Jaworznie – 10.262.400 zł, 	10.262.400 10.262.400
852			Pomoc społeczna	425.000
	85202		Domy pomocy społecznej w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej – 50.000 zł 	50.000 50.000
	85203		Ośrodki wsparcia w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ modernizacja budynku Centrum Pomocy dzieciom i Rodzinie – 55.000 zł, 	55.000 55.000

	85232		Centra integracji społecznej w tym: ➤ adaptacja budynku byłej przychodni zdrowia w os. Szczakowa na Centrum Integracji Społecznej – dokumentacja techniczna wraz z wykonaniem robót – 320.000 zł	320.000 320.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.184.096
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: ➤ dopłata do udziałów w spółkach -3.000.000 zł , ➤ Czysta i tania woda, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewniach rzek Biała Przemsza, Przemsza i Wisła na terenach gmin Jaworzno i Chelmem – 2.380.000 zł , ➤ zabezpieczenie składowiska odpadów niebezpiecznych Pole A i wykonanie badań sozologicznych składowiska Pole K (Obwodnica Południowa Miasta) – 50.000 zł .	5.430.000 3.000.000 2.380.000 50.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: ➤ budowa oświetlenia ulicznego na odcinku os.Łubowiec – Sosnowiec – 265.000 zł (wykonanie dokumentacji wraz z realizacją robót)	265.000 265.000
	90016		Agencja Rozwoju Komunalnego w tym: ➤ zakup i objęcie akcji ARL – 489.096 zł ,	489.096 489.096
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.055.062
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: ➤ wymiana pokrycia dachu w Domu Kultury „Jeleń” – 550.000 zł ,	550.000 550.000
	92116		Biblioteki w tym: ➤ budowa Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej – 11.425.062 zł ,	11.425.062 11.425.062
	92118		Muzea w tym: ➤ adaptacja obiektu przemysłowego na terenie os.Leopold na potrzeby Muzeum Miasta – 80.000 zł	80.000 80.000
926			Kultura fizyczna i sport	1.335.000
	92601		Obiekty sportowe w tym: ▪ budowa obiektów rekreacyjno-sportowych w parku Podłęże - 45.000 zł , ▪ modernizacja obiektów sportowych i boiska komunalnego w os.Szczakowa – 90.000 zł , ▪ stadion lekkoatletyczny przy ul.Darwina – 50.000 zł , ▪ zakup sztucznego lodowiska – 350.000 zł , ▪ otwarte strefy rekreacyjne – obiekty sportowe,	1.335.000 45.000 90.000 50.000 350.000

			modernizacja i rozbudowa (Park w os.Podłęże – wielofunkcyjne boisko, ścianka wspinaczkowa przy hali przy ul.Inwalidów wojennych, stadion przy ul.Moniuszki, bieżnia przy ZSO przy ul.Towarowej) – 800.000 zł,	800.000
			Razem	82.599.508

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM
PLANOWANE DO PONIESIENIA W ROKU 2007 I DWÓCH KOLEJNYCH LATACH**

KOD	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	Jednostka realizująca	Nakłady ogółem do poniesienia na zadanie (w zł)	Okres realizacji	wysokość wydatków w latach		
	Dział	Rozdział	§					2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1.1 PL10	710	71095		Park Północny, program rewitalizacji i rozwoju zdegradowanych obszarów przemysłowych Jaworzna	RI	40 000 000	2004-2009	3 192 000	6 500 817	29 879 657
				budżet gminy		10 921 551		3 192 000	6 500 817	801 208
				inne źródła finansowania		29 078 449		0	0	29 078 449
				środki GFOŚiGW		0		0	0	0
1.2 PL7	900	90001		Czysta i tania woda, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewniach rzek Biała Przemsza, Przemsza i Wisła na terenach gmin Jaworzno i Chelmek	RI	250 000 000	2004-2009	2 380 000	102 612 002	142 774 080
				budżet gminy		62 853 651		2 380 000	20 000 000	39 601 210
				inne źródła finansowania		184 893 623		0	82 500 000	102 393 623
				środki GFOŚiGW		2 252 726		0	112 002	779 247
1.3 PL3	600	60015		Miasto twarzą do Autostrady - przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego - budowa Drogi Przemysłowej, Trasy Śródmieścia i modernizacja ul. Grunwaldzkiej	RI	138 878 519	2004-2009	30 000 000	26 975 050	43 024 842
				budżet gminy		55 824 121		20 000 000	6 500 000	8 808 695
				budżet państwa		1 650 000		0	0	0
				inne krajowe fundusze publiczne		1 462 453		0	0	0
				dotacje UE		79 941 945		10 000 000	20 475 050	34 216 147

1	2	3	4	5	6	7		11	12	13
1.4 PL11	921	92116		Budowa Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie	RI	20 730 000	2004-2007	11 425 062	0	0
				budżet gminy		20 730 000		11 425 062	0	0
				inne źródła finansowania		0		0	0	0
1.5 PL20	710, 900	71095, 90011		"Gospodarcza Brama Śląska" - przygotowanie terenów inwestycyjnych leżących przy węźle Jęzor wzdłuż Drogi Przemysłowej oraz przy węźle autostrady A4 w os. Jeleń	RI / MPWiK	23 834 515	2004-2009	5 405 000	5 000 000	5 100 000
				budżet gminy		18 420 693		5 405 000	5 000 000	5 100 000
				dotacje UE		2 232 622		0	0	0
				inne krajowe fundusze publiczne		0		0	0	0
				środki GFOŚiGW		3 181 200		0	0	0
1.6 D	600, 900	60011, 60015, 60016, 60017, 60095, 90015		Budowa i przebudowa dróg, chodników i infrastruktury drogowej oraz dostępu do obiektów służących społeczeństwu.	RI; GK; MDM	27 228 494	2005-2009	5 050 000	9 568 350	1 000 000
				budżet gminy		27 228 494		5 050 000	9 568 350	1 000 000
				inne krajowe fundusze publiczne		0		0	0	0
1.7 S	801, 921, 926	80101, 80104, 80130, 92109, 92118, 92601		Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej.	RI	10 065 095	2004-2009	1 615 000	3 420 000	2 360 000
				budżet gminy		10 065 095		1 615 000	3 420 000	2 360 000
1.8 P	600, 710	60017, 71095		Rozbudowa miejsc parkingowych i placów miejskich.	RI;MZDIM	1 527 098	2006-2007	706 000	0	0
				budżet gminy		1 527 098		706 000	0	0
1.9 M	700, 750, 754, 801, 852	70095, 75023, 75495, 75412, 80101, 80120, 80104, 80110, 80195, 85203, 85232		Modernizacja (w tym informatyzacja) i termomodernizacja obiektów samorządowych.	RI; AI; ZK; DDPS; JTBS; MOPS	23 401 551	2005-2008	10 151 120	4 167 000	0
				budżet gminy		23 401 551		10 151 120	4 167 000	0
				inne źródła finansowania		0		0	0	0
				inne środki pozabudżetowe (WFOŚiGW)		0		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7		11	12	13
1.10 O	900	90001		Inwestycje z zakresu ochrony środowiska.	RI; MPWiK	848 471	2004-2007	50 000	0	0
				Budżet gminy		848 471		50 000	0	0
1.11 T	700, 710	70005, 71095		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, rozwój mieszkalnictwa i wykup gruntów na stan mienia komunalnego.	RI; WS	27 632 508	2005-2009	5 050 000	10 000 000	7 679 584
				budżet gminy		24 632 508		2 050 000	10 000 000	7 679 584
				Środki GFOŚSiGW		3 000 000		3 000 000	0	0
1.12 F	700, 710, 851, 900, 926	70095, 71095, 85111, 90001, 90016, 92601,		Wsparcie finansowe dla inwestycji realizowanych przez inne podmioty.	merytoryczne jednostki organizacyjne gminy	59 254 732	2004-2009	20 575 326	13 870 466	5 540 000
				budżet gminy		59 254 732		20 575 326	13 870 466	5 540 000
				Razem:		623 400 983		95 599 508	182 113 685	237 358 163
				budżet gminy		315 707 965		82 599 508	79 026 633	70 890 697
				budżet państwa		1 650 000		0	0	0
				inne krajowe fundusze publiczne		1 462 453		0	0	0
				dotacje UE		82 174 567		10 000 000	20 475 050	34 216 147
				GFOŚSiGW		8 433 926		3 000 000	112 002	779 247
				inne środki pozabudżetowe (WFOŚiGW)		0		0	0	0
				inne źródła finansowania		213 972 072		0	82 500 000	131 472 072

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Koszt realizacji zadania ogółem	Kwota wydatków do poniesienia w latach 2007-2009	w tym w latach:			Nazwa programu operacyjnego	Nazwa działania w ramach priorytetu operacyjnego	Jednostka realizująca
						2007	2008	2009			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	2004-2009	138 878 519	99 999 892	30 000 000	26 975 050	43 024 842	Sektorowy Program Operacyjny Transport – 2.2	Usprawnienie przejazdów przez miasta i miejscowości	Wydział Rozwoju i Inwestycji
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		138 878 519	99 999 892	30 000 000	26 975 050	43 024 842			
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		138 878 519	99 999 892	30 000 000	26 975 050	43 024 842			
		1. Budżet gminy		55 824 121	35 308 695	20 000 000	6 500 000	8 808 695			
		2. Budżet państwa		1 650 000	-	-	-	-			
		3. Inne krajowe fundusze publiczne		1 462 453	-	-	-	-			
		4. Dotacje UE		79 941 945	64 691 197	10 000 000	20 475 050	34 216 147			
710		Działalność usługowa	2004 - 2007	64 991	51 321	51 321	-	-			
	71095	Pozostała działalność	2006-2007	64 991	51 321	51 321			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy (Klaster Czystych Technologii Węglowych)	Biuro Obsługi Inwestora
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		64 991	51 321	51 321					
		1. Budżet gminy									
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		64 991	51 321	51 321					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801		Oświata i wychowanie	2006 - 2007	56 300	39 400	39 400	-	-			Szkoła Podstawowa Nr 7		
	80101	Szkoły podstawowe		23 000	16 100	16 100							
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		23 000	16 100	16 100						Program Wspólnoty Europejskiej Sokrates-Comenius	Projekt „Samolot pełen przysmaków”
		1. Budżet gminy											
		2. Budżet państwa											
		3.Inne krajowe fundusze publiczne											
		4. Dotacje UE		23 000	16 100	16 100							
	80110	Gimnazja	2006 - 2007	18 200	12 700	12 700					Gimnazjum Nr 1		
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		18 200	12 700	12 700						Program Wspólnoty Europejskiej Sokrates-Comenius	Projekt „Budowanie porozumień, aktywne obywatelstwo w Europie”
		1. Budżet gminy											
		2. Budżet państwa											
		3.Inne krajowe fundusze publiczne											
		4. Dotacje UE		18 200	12 700	12 700							
	80120	Licea ogólnokształcące		2006 - 2007	15 100	10 600	10 600					Liceum Ogólnokształcące Nr I	
		Źródła finansowania (w.1 do w4)	15 100		10 600	10 600			Program Wspólnoty Europejskiej Sokrates-Comenius				Projekt „Pożyteczne, czy zbudne - wybór należy do Ciebie”
		1. Budżet gminy											
		2. Budżet państwa											
		3.Inne krajowe fundusze publiczne											
		4. Dotacje UE	15 100		10 600	10 600							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803		Szkolnictwo wyższe		111 799	24 000	24 000					
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2006 - 2007	63 575	24 000	24 000					
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		63 575	24 000	24 000			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Europejskie stypendia szansą dla jaworznickich studentów w ramach priorytetu 2 – Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach	Wydział Edukacji, Kultury i Zdrowia
		1. Budżet gminy		9 823	3 929	3 929					
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		53 752	20 071	20 071					
852		Pomoc społeczna		295 550	24 300	24 300					
	85295	Pozostała działalność	2006-2007	295 550	24 300	24 300					
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		295 550	24 300	24 300			Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	Integracja i reintegracja zawodowa kobiet	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
		1. Budżet gminy		59 110	4 860	4 860					
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		236 440	19 440	19 440					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		233 078	70 362	70 362					
	85333	Powiatowe urzędy pracy		156 339	24 000	24 000					
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		91 906	24 000	24 000			ZPOR	Punkty Pomocy Koleżeńskiej	Powiatowy Urząd Pracy
		1. Budżet gminy									
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		91 906	24 000	24 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2006 – 2007	76 739	46 362	46 362					
		Źródła finansowania (w.1 do w4)							ZPOR	„Uwierz w siebie i wpinaj się po szczeblach kariery ”	Powiatowy Urząd Pracy
		1. Budżet gminy									
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		56 631	46 362	46 362					

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2007 ROK**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

		w zł
Lp.	Wyszczególnienie	kwota
I.	Stan funduszu na początek roku	1.200.000
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie 1.200.000 zł	
	2. Należności w kwocie 0	
	3. Zobowiązania w kwocie 0	
II.	Przychody	4.000.000
	§ 069 – Wpływy z różnych opłat	4.000.000
	w tym:	
	1. opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie – 3.800.000 zł	
	2. opłaty za usuwanie drzew i krzewów w kwocie – 200.000 zł	
III.	Razem (I+II)	5.200.000
IV.	Wydatki	5.189.000
	w tym:	
	wydatki bieżące w kwocie 2.189.000 zł	
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	24.000
	w tym:	
	• zakup materiałów służących ochronie środowiska – 24.000 zł	
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.165.000
	w tym:	
	• remont rowów odwadniających – 430.000 zł,	
	• likwidacja azbestu – 150.000 zł,	
	• opracowanie i aktualizacja uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 50.000 zł,	
	• inwentaryzacja rowów odwadniających – 100.000 zł,	
	• utrzymanie kanalizacji burzowej - 130.000 zł,	
	• likwidacja wiatrołomów - 30.000 zł,	
	• oczyszczanie osadnika „Byczyńska” – 10.000 zł,	
	• utrzymanie zieleni miejskiej - 881.000 zł,	
	• pozostałe prace na terenach zieleni urządzonej – 25.000 zł,	
	• ochrona drzewostanów i pomników przyrody – 20.000 zł,	
	• opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika wody do celów przeciwpożarowych i retencyjnych o pow. Ok. 1000m ² , poj. 2000m ³ wraz z drogą dojazdową i rowami odprowadzającymi wodę w kompleksie lasów gminnych „Krzemionki” – działka 190 w Obr. C miasta Jaworzna – 25.000 zł,	
	• waloryzacja przyrodnicza podmokłych terenów z inicjalnymi torfowiskami wysokimi i roślinnością higrofilną w kompleksie lasów gminnych „Doliska” – 5.000 zł	
	• konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej – 25.000 zł,	

	<ul style="list-style-type: none"> • badanie stanu środowiska – 25.000 zł, • organizacja warsztatów ekologicznych (3 dniowych) dla dzieci i młodzieży – 24.000 zł, • organizacja (1 dniowych) wyjazdów przyrodniczych dla dzieci i młodzieży – 24.000 zł, • promocja walorów przyrodniczych – 12.000 zł, • opracowanie dokumentacji przyrodniczej terenów proponowanych do objęcia ochroną prawną – 24.000 zł, • aktualizacja mapy zasadniczej w części obejmującej zieleni wysoką i niską – 25.000 zł, • badania sozologiczno-geologiczne i ocena zanieczyszczenia gruntów oraz wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze składowiska odpadów niebezpiecznych pole K – 150.000 zł 	
	w tym: wydatki majątkowe w kwocie 3.000.000 zł	
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe (kanalizacja) – 3.000.000 zł, 	3.000.000
V.	Stan funduszu na koniec roku	11.000
	w tym: <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki pieniężne w kwocie 11.000 2. Należności w kwocie 0 3. Zobowiązania w kwocie 0 	
VI.	Razem (IV + V)	5.200.000

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2007 ROK**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Stan funduszu na początek roku	0
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie 0 zł	
	2. Należności w kwocie 0	
	3. Zobowiązania w kwocie 0	
II.	Przychody	
	§ 069 – Wpływy z różnych opłat	1.800.000
	w tym: - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 1.800.000 zł	
III.	Razem (I+II)	1.800.000
IV.	Wydatki	1.800.000
	w tym: wydatki bieżące ogółem – 1.800.000 zł	
	§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <ul style="list-style-type: none"> dopłaty dla posiadaczy indywidualnych budynków mieszkalnych, którzy instalują ekologiczne systemy grzewcze w ramach realizacji „programu ograniczania niskiej emisji” w kwocie 400.000 zł. 	400.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> oczyszczanie miasta w kwocie 1.350.000 zł, określenie efektu ekologicznego realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji w latach 2004-2006 – 3.000 zł, prorowadzenie prac geologicznych – 15.000 zł, kartowanie geologiczne –15.000 zł, inwentaryzacja cennych form przyrody nieożywionej oraz wydawnictwo dotyczące walorów przyrodniczych – 15.000 zł, monitoring jakości gleby i ziemi – 2.000 zł. 	1.400.000
V.	Stan funduszu na koniec roku	0
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie 0 zł	
	2. Należności w kwocie 0	
	3. Zobowiązania w kwocie 0	
VI.	Razem (IV + V)	1.800.000

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
NA 2007ROK**

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdz.71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Stan funduszu na początek roku	50.000
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie - 70.000 zł	
	2. Należności w kwocie - 0	
	3. Zobowiązania w kwocie – 20.000 zł	
II.	Przychody	360.000
	§ 0830 – Wpływy z usług – 350.000 zł	350.000
	§ 0920 – Pozostałe odsetki -10.000 zł	10.000
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	0
III.	Razem (I+II)	410.000
IV.	Wydatki	360.000
	w tym:	
1)	- przelewy redystrybucyjne – 72.000 zł	
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne (10% przychodów własnych dla funduszu centralnego i 10% dla funduszu wojewódzkiego)	72.000
2)	- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 260.000 zł	
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	15.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	220.000
3)	- wydatki majątkowe w kwocie 28.000 zł	
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	28.000
V.	Stan funduszu na koniec roku	50.000
	w tym: Środki pieniężne w kwocie 68.000 zł.	
	1. Należności w kwocie - 0	
	2. Zobowiązania w kwocie 18.000 zł	
VI.	Razem (IV + V)	410.000

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:				Razem	Razem wydatki	w tym: wydatki bieżące			w tym: wydatki majątkowe	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku
					opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej	spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych	dochodów określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie			Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5 (suma kol.6-9)	6	7	8	9	10 (kol.4+kol.5)	11 (suma kol.12-15)	12	13	14	15	16 (kol.10-kol.11)
750		Administracja publiczna	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0					0	0					0
801		Oświata i wychowanie	0	61 000	0	60 000	1 000	0	61 000	61 000	0	0	61 000	0	0
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)		61 000		60 000	1 000		61 000	61 000			61 000		
852		Pomoc społeczna	15 313	25 600	0	20 600	0	5 000	40 913	40 900	0	0	40 900	0	13
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza)	15 000	10 000		10 000			25 000	25 000			25 000		0
	85202	Domy pomocy społecznej	113	5 600		600		5 000	5 713	5 700			5 700		13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200	10 000		10 000			10 200	10 200			10 200		0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:				Razem	Razem wydatki	w tym: wydatki bieżące			w tym: wydatki majątkowe	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku
					opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej	spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych	dochodów określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie			Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5 (suma kol.6-9)	6	7	8	9	10 (kol.4+kol.5)	11 (suma kol.12-15)	12	13	14	15	16 (kol.10-kol.11)
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	603 300	0	603 300	0	0	603 300	603 300	6 000	1 200	596 100	0	0
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 1)		55 300		55 300			55 300	55 300			55 300		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 3)		24 000		24 000			24 000	24 000			24 000		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 5)		85 000		85 000			85 000	85 000			85 000		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 6)		41 800		41 800			41 800	41 800			41 800		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 7)		68 000		68 000			68 000	68 000			68 000		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 8 - ZS4)		35 000		35 000			35 000	35 000			35 000		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 9)		23 800		23 800			23 800	23 800			23 800		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 10 - ZS3)		28 400		28 400			28 400	28 400			28 400		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 14)		27 300		27 300			27 300	27 300			27 300		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 15)		25 500		25 500			25 500	25 500			25 500		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 16)		32 500		32 500			32 500	32 500			32 500		

1	2	3	4	5 (suma kol.6-9)	6	7	8	9	10 (kol.4+kol.5)	11 (suma kol.12-15)	12	13	14	15	16 (kol.10- kol.11)
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 18)		36 000		36 000			36 000	36 000			36 000		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 19)		16 100		16 100			16 100	16 100			16 100		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 20 - ZS1)		30 800		30 800			30 800	30 800			30 800		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 22)		33 800		33 800			33 800	33 800			33 800		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0	40 000		40 000			40 000	40 000	6 000	1 200	32 800		0
Razem			15 313	689 900	0	683 900	1 000	5 000	705 213	705 200	6 000	1 200	698 000	0	13

Zestawienie przepływów pieniężnych i harmonogram spłat rat kredytów na lata 2006 - 2015

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- ze sprzedaży papierów wartościowych										
- kredytu(ów) *	12 000 000	34 000 000	14 000 000	17 000 000						
- pożyczki(ek) *										
- wnioskowany kredyt, pożyczka										
- prywatyzacji majątku										
- nadwyżki budżetu										
- wolnych środków	28 163 370	8 200 000	8 450 000	8 250 000						
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *										
IV. Rozchody ogółem	2 500 000	4 200 000	8 450 000	11 250 000	14 650 000	14 650 000	11 115 688	10 450 000	7 650 000	4 250 000
w tym:										
- raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	2 500 000	4 200 000	8 450 000	11 250 000	14 650 000	14 650 000	11 115 688	10 450 000	7 650 000	4 250 000
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych										
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)										
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	20 915 688	51 465 688	57 015 688	62 765 688	48 115 688	33 465 688	22 350 000	11 900 000	4 250 000	-
VI. Umorzenia pożyczek	-	-	-	-	-	-				-
VII. Prowizje od kredytów, pożyczek	-	-	-	-	-	-				-
VIII Zobowiązania wymagalne (na dzień wydawania opinii)	-	-	-	-	-	-				-
IX. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)*5	-	-	-	-	-	-				-
X. Zobowiązania niewymagalne (na dzień wydawania opinii)	-	-	-	-	-	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XI. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)*6	-	-	-	-	-	-				-
XII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)	1,2	1,9	4,0	5,1	6,5	6,0	4,9	4,4	3,1	1,7
XIII. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych*7										
XIV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	8,4	19,7	20,8	23,0	17,6	11,9	8,6	4,5	1,6	-

Zadłużenie na koniec 2006 r. (pk V) ustalono przy założeniach, że w roku 2006 miasto spłaci część kredytu "drugiego" zaciągniętego w 2006 r. Zgodnie z warunkami umowy spłata kredytu nastąpi od następnego miesiąca po postawieniu miastu ostatniej transzy kredytu.

W listopadzie 2006 r. Bank nie postawił jeszcze całości zakupionego kredytu w związku z tym w roku 2006 najprawdopodobniej miasto nie rozpocznie spłaty kredytu "drugiego". W rozchodach roku 2006 planowano spłaty kredytu pierwszego w kwocie 1.750.000 i kredytu drugiego w kwocie 750.000 zł.

W zadłużeniu na koniec roku 2007 kwota w pkt V jest wyższa o 750.000 zł niżby to wynikało z matematycznych działań tj. o niespłacony w 2006 kredyt "drugi".

Harmonogram spłat rat kredytów na lata 2006 - 2015

Lp.	Zadłużenie	Rok 2006		Rok 2007		Rok 2008		Rok 2009	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	z dotychczas zaciągniętych zobowiązań w tym:								
1	kredyt pierwszy 2001	1 750 000	320 000	1 800 000	320 000	1 800 000	300 000	1 800 000	250 000
2	kredyt drugi 2006	750 000	300 000	2 400 000	600 000	2 400 000	470 000	2 400 000	360 000
	Razem	2 500 000	620 000	4 200 000	920 000	4 200 000	770 000	4 200 000	610 000
II	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:								
1	kredyt trzeci 2007	0	0	0	0	4 250 000	1 700 000	4 250 000	1 487 500
2	kredyt czwarty 2008							2 800 000	700 000
3	kredyt piąty 2009								
	Razem	0	0	0	0	4 250 000	1 700 000	7 050 000	2 187 500
	Ogółem	2 500 000	620 000	4 200 000	920 000	8 450 000	2 470 000	11 250 000	2 797 500

Lp.	Zadłużenie	Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	z dotychczas zaciągniętych zobowiązań w tym:							-	-
1	kredyt pierwszy 2001	1 800 000	150 000	1 800 000	80 000	665 688	30 000	0	0
2	kredyt drugi 2006	2 400 000	240 000	2 400 000	120 000				-
	Razem	4 200 000	390 000	4 200 000	200 000	665 688	30 000		
II	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:								
1	kredyt trzeci 2007	4 250 000	1 275 000	4 250 000	1 063 000	4 250 000	850 000	4 250 000	640 000
2	kredyt czwarty 2008	2 800 000	560 000	2 800 000	420 000	2 800 000	280 000	2 800 000	140 000
3	kredyt piąty 2009	3 400 000	850 000	3 400 000	680 000	3 400 000	510 000	3 400 000	340 000
	Razem	10 450 000	2 685 000	10 450 000	2 163 000	10 450 000	1 640 000	10 450 000	1 120 000
	Ogółem	14 650 000	3 075 000	14 650 000	2 363 000	11 115 688	1 670 000	10 450 000	1 120 000

Lp.	Zadłużenie	Rok 2014		Rok 2015	
		raty	odsetki	raty	odsetki
I	z dotychczas zaciągniętych zobowiązań w tym:				
1	kredyt pierwszy 2001	0	0	0	0
2	kredyt drugi 2006	-	-	-	-
	Razem	0	0	0	0
II	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:				
1	kredyt trzeci 2007	4 250 000	420 000	4 250 000	210 000
2	kredyt czwarty 2008				
3	kredyt piąty 2009	3 400 000	170 000		
	Razem	7 650 000	590 000	4 250 000	210 000
	Ogółem	7 650 000 -	590 000	4 250 000	210 000

Komentarz do prognozy kwoty długu

W uchwalonym na 2006 r. budżecie miasta Jaworzna założono deficyt budżetowy w kwocie 23.500.000 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano między innymi kredyt bankowy w kwocie 12.000.000 zł.

Rada Miejska w Jaworznie zdecydowała, aby część wydatków majątkowych budżetu miasta Jaworzna na rok 2006, w ramach planowanego deficytu budżetowego roku 2006 została sfinansowana kredytem długoterminowym.

W uchwale budżetowej na 2006 r. nie określono, które wydatki zostaną w tej formie sfinansowane.

W celu określenia wydatków przewidzianych do częściowego sfinansowania kredytem długoterminowym Rada Miejska w Jaworznie podjęła odrębne uchwały:

- Uchwałą Nr XXXIV/414/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie zaciągnięcia przez miasto Jaworzno kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Miasto Twarzą do Autostrady” Rada Miejska w Jaworznie określiła kwotę kredytu na sfinansowanie tego projektu w wysokości 12.000.000 zł. Na tej podstawie ogłoszono przetarg stosownie do postanowień ustawy prawo zamówień publicznych. Kredyt miał posłużyć w roku 2005 na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2005 r. tj. wydatków na zadanie „Miasto twarzą do autostrady”. Omawiana inwestycja została wsparta środkami unijnymi.

Z Programu SPOT miasto otrzyma fundusze unijne na realizację projektu „Miasto twarzą do autostrady”. Umowę o dofinansowanie projektu miasto podpisało 1 czerwca 2005 r. W tym samym czasie trwała procedura zamówienia na „zakup” kredytu.

Jednocześnie prowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót inwestycyjnych objętych projektem „Miasto twarzą do autostrady”. Rozstrzygnięcie przetargu na udzielenie kredytu nastąpiło w listopadzie 2005 r., zaś podpisanie umowy z Bankiem w grudniu 2005 r.

Wykonawcy robót inwestycyjnych tego zadania do końca 2005 r. (na skutek protestów) nie udało się wyłonić.

W roku 2005 nie wybrano wykonawcy, nie było więc przerobu, odbiorów robót, ani fakturowania. Nie zaszła zatem konieczność uruchomienia transz kredytu.

W specyfikacji zamówienia na kredyt i w postanowieniach umowy kredytowej zawarto warunek, iż kredyt będzie uruchamiany pod faktury wykonawcy. Zaznaczono w specyfikacji i w umowie o kredyt, iż dopuszcza się możliwość uruchomienia tego samego kredytu w 2006 r. Te zapisy w mowie kredytowej były zgodne z projektem budżetu na 2006 r., który zakładał deficyt w wysokości 23.500.000 zł i który wskazywał jako jedno ze źródeł pokrycia deficytu właśnie kredyt długoterminowy w kwocie 12.000.000 zł.

Uchwałą Nr XLIX/606/2005 z dnia 22 grudnia 2005r. Rada Miejska w Jaworznie dokonała częściowej zmiany uchwały Nr XXXIV/414/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie zaciągnięcia przez miasto Jaworzno kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Miasto twarzą do autostrady”. W uchwale tej określono, iż w roku 2005 miasto zaciągnie kredyt w wysokości 500.000 zł. Pozostałą kwotę kredytu rozstrzygniętego w listopadzie 2005 r. w kwocie 11.500.000 zł Rada Miejska przesunęła do wykorzystania w roku 2006.

W roku 2005 nie zaszła konieczność uruchomienia transz kredytu rozstrzygniętego w listopadzie 2005 r. Dlatego uchwałą Nr L/631/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. Rada Miejska w Jaworznie zdecydowała, że wykorzystanie kredytu w kwocie 12.000.000 zł nastąpi w roku 2006.

Przychody z tytułu kredytu w kwocie 12.000.000 zł przyjęto w uchwale budżetowej na 2006 r. na pokrycie deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2006 r.

W uchwale budżetowej na 2007 r. przyjęto prognozę kwoty długu miasta Jaworzna, którą sporządzono na lata 2006 – 2015 tj. na okres kredytowania gminy Jaworzno. Z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2005 r. wynika, że na 31 grudnia 2005 r. zadłużenie miasta w wartości nominalnej wynosiło 11.415.688 zł. Na tak określone zadłużenie składa się kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2001 r. na inwestycję miejską tj. na budowę obwodnicy południowej miasta. Spłatę rat kapitałowych tego kredytu miasto rozpoczęło od stycznia 2004 r. Spłaty kredytu miasto dokona w 108 ratach miesięcznych tj. w ciągu 9 lat.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2006 r. miasto Jaworzno zaplanowało pozyskać kolejny kredyt długoterminowy na inwestycje w kwocie 12.000.000 zł.

Sumując powyższe do końca 2006 r. miasto zaciągnęło (w 2001 r.) kredyt zwany dalej „pierwszym” w kwocie 15.000.000 zł. Na 31 grudnia 2006 r. zadłużenie w związku z tym kredytem wyniesie 9.665.688 zł.

W roku 2006 miasto zaciągnie:

- drugi kredyt w kwocie 12.000.000 zł (z okresem spłaty w ciągu 5 lat od postawienia miastu ostatniej transzy kredytu, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2011 r. W prognozie długu sporządzonej przy uchwale budżetowej na 2006 r. założono, że spłatę nowego kredytu miasto rozpocznie we wrześniu 2006 r.

Te założenia nie będą zrealizowane, gdyż jeszcze w listopadzie 2006 r. Bank nie postawił miastu całej kwoty kredytu.

W prognozie kwoty długu przy uchwale budżetowej na 2006 r. zaplanowano, że na 31.12.2006 r. miasto zamknie się kwotą długu w wysokości 21.100.000 zł. Jednocześnie w roku 2006 zaplanowano rozchody tj. spłatę części kapitału kredytu „pierwszego” w wysokości 1.750.000 zł i spłatę część kapitału kredytu „drugiego” w wysokości 750.000 zł. To drugie założenie nie zostanie zrealizowane bo miasto nie wykorzystowało jeszcze postawionego przez Bank kredytu.

Łączne zadłużenie miasta na 31.12.2006 r. (kredyt „pierwszy” i „drugi” kredyt wyniesie zatem 21.665.688 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XLIX/606/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. kredyt „drugi” powinien być spłacony do 2011 roku. Oprocentowanie drugiego kredytu wynosi WIBOR 3 M tj. około 4,5% rocznie + 0,1% prowizji.

W prognozie kwoty długu na 2007 r. zestawiono prognozę dochodów miasta, które są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2006.

Na wyższe o prawie 20.000.000 zł dochody własne składają się wyższe udziały w PIT (o 14.000.000 zł) i wyższe wpływy z obrotu mieniem komunalnym (o 5.000.000 zł). Miasto uzbroiło tereny w gminnej strefie aktywności i oczekuje na inwestorów, którzy kupią własność lub prawo wieczystego użytkowania uzbrojonych terenów.

Wpływy z podatków lokalnych utrzymano na poziomie roku 2006.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2007 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 38.000.000 zł. Zaplanowany deficyt zostanie pokryty przychodami tj. wolnymi środkami w kwocie 4.000.000 zł i kredytem w kwocie 34.000.000 zł.

W roku 2007 miasto zaciągnie „trzeci” kredyt w wysokości 34.000.000 zł i poniesie planowane rozchody (spłaty kredytu w kwocie 4.200.000 zł). Zadłużenie na 31.12.2007 r. wyniesie zatem 51.465.688 zł.

Zaplanowany na 2007 r. kredyt miasto chce zaciągnąć na okres kredytowania 8 lat tj. do 2015 roku. W prognozie kwoty długu przy uchwale budżetowej na 2007 r. założono spłatę trzeciego kredytu przez okres 8 lat począwszy od 2008 roku.

Prognozowane spłaty zadłużenia przedstawiają się następująco

Kredyt pierwszy zaciągnięty w 2001 r. w kwocie 9.665.688 zł - od 2007 po 1.800.000 zł x 5 lat i 665.688 zł ostatnia rata w roku 2012.

Kredyt drugi zaciągnięty w 2006 r. w kwocie 12.000.000 zł – od 2007 po 2.400.000 x 5 lat.

Kredyt trzeci zaciągnięty w 2007 r. w kwocie 34.000.000 zł od 2008 po 4.250.000 x 8 lat.

Przy tak założonym zadłużeniu na koniec 2007 r. wskaźnik %, o którym mowa w art. 170 ustawy o finansach publicznych wyniesie 19,7 %.

Planując wydatki zwłaszcza majątkowe w latach 2008 i 2009 przyjęto kwoty wynikające z WPI na lata 2007 – 2009. Aby zaplanować wydatki w takich kwotach przy porównywanych w stosunku do 2007 r. dochodach na lata 2008 – 2009 założono deficyt budżetowy, który między innymi pokryją nowe kredyty.

W roku 2008 miasto będzie musiało zaciągnąć kredyt w kwocie 14.000.000 zł, zaś w roku 2009 kredyt w kwocie 17.000.000 zł.

Przy takich założeniach określono zadłużenie miasta na koniec poszczególnych lat i ustalono wskaźniki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Są one niższe od maksymalnych w ustawie określonych.

Objaśnienia do budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok

Rada Miejska w Jaworznie uchwaliła budżet miasta Jaworzna na 2007 rok w niezmiennym kształcie w stosunku do projektu budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok, który przedłożył Prezydent Miasta Jaworzna.

W uchwalonym budżecie miasta Jaworzna na 2007 rok planowane dochody wynoszą 261.000.000 zł.

Planowane dochody zestawiono wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł. Planowane dochody zestawiono w podziale na dochody gminy i dochody powiatu (załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej).

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok wynoszą 299.000.000 zł.

Planowane wydatki zestawiono do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Wśród planowanych wydatków bieżących wyodrębniono wynagrodzenia, pochodne płac, dotacje, wydatki na obsługę długu publicznego jednostki, wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto i pozostałe wydatki bieżące.

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna zestawiono w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu (załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej). Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie i powiatowi zestawiono w załącznikach Nr 4, 5 do uchwały budżetowej.

Stanowią one jednocześnie plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań.

Dochody z tytułu przyznanych dotacji celowych określono w szczególności działu klasyfikacji budżetowej oraz źródła dochodów, zaś wydatki zadań zleconych zestawiono w układzie dział, rozdział klasyfikacji wydatków wyodrębniając wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń) oraz wydatki majątkowe.

Odpowiednio do zawiadomienia Wojewody zestawiono kwoty dochodów Skarbu Państwa, które zrealizuje gmina i powiat i które odprowadzi na dochody budżetu państwa.

Prognozowane dochody w budżecie miasta Jaworzna na 2007 rok wynoszą ogółem 261.000.000zł. Planowane wydatki w budżecie miasta wynoszą 299.000.000 zł. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok wynosi 38.000.000 zł.

Planowany deficyt w budżecie miasta Jaworzna na 2007 rok zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego
w banku krajowym w kwocie 34.000.000 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.000.000 zł.

W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej określono źródła pokrycia deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok.

Ponadto w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej określono przychody i rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok.

Planowane przychody w budżecie miasta Jaworzna na 2007 rok to kwota 42.200.000 zł.

Wśród przychodów założono:

- kredyt długoterminowy inwestycyjny
(zaciągnięty w banku krajowym) w kwocie 34.000.000 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikające
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.200.000 zł.

Tak określone przychody posłużą na :

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2007 w kwocie 38.000.000 zł,
- na planowane rozchody, tj. na spłatę kredytów inwestycyjnych
długoterminowych w kwocie 4.200.000 zł.

W ogólnej kwocie prognozowanych dochodów tj. w kwocie 261.000.000 zł występują:

A.	dochody gminy ogółem w kwocie	195.178.516 zł
	w tym:	
-	dochody własne gminy (bez udziałów w podatkach PIT i CIT) w kwocie	77.971.945 zł
-	dochody własne z tytułu udziału gminy w podatkach PIT i CIT w kwocie	61.270.000 zł
-	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie	200.000 zł
-	dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie	20.123.574 zł
-	dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gminy (część oświatowa) w kwocie	34.179.495 zł
-	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł (środki unijne na dofinansowanie projektów) w kwocie	58.840 zł
-	dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie	1.170.381 zł
-	dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację wspólnych zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	152.960 zł
-	dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie	51.321 zł
B.	dochody powiatu ogółem w kwocie	65.821.484 zł
	w tym:	
-	środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (środki unijne na dofinansowanie projektów) w kwocie	10.090.433 zł
-	dochody własne powiatu (bez udziału w podatkach PIT i CIT) w kwocie	1.894.792 zł
-	dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie	6.315.475 zł
-	dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie	1.227.072 zł
-	dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu w kwocie	28.859.109 zł
	w tym:	
-	- część oświatowa – 26.967.619 zł,	
-	- część równoważąca – 1.891.490 zł	
-	udziały w podatkach PIT i CIT w kwocie	17.130.000 zł
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	304.603 zł

Prognozowane na 2007 r. dochody budżetowe wynoszą 261.000.000 zł. Porównanie dochodów wg poszczególnych źródeł w latach 2006 i 2007 zawiera poniższe zestawienie.

Zaplanowane w budżecie miasta Jaworzna na 2007 rok dochody budżetowe w porównaniu do dochodów po zmianach roku 2006 r. przedstawiają się następująco:

zł			
Wyszczególnienie	Plan roku 2006 po zmianach wg stanu na 30.IX.2006	Plan na 2007 rok	% 3:2
1	2	3	4
- subwencja z budżetu państwa	61.477.241	63.038.604	102,5
- dochody własne gminy z tytułu podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych (bez PIT i CIT)	72.629.569	77.971.945	107,4
- dochody własne powiatu z tytułu niepodatkowych należności budżetowych (bez PIT i CIT)	1.814.289	1.894.792	104,4
- udziały w dochodach budżetu państwa tj. w PIT i CIT gminy i powiatu	64.500.000	78.400.000	121,6
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	19.848.778	20.123.574	101,4
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP	205.700	-	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	1.713.958	1.170.381	68,3
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi ustawami	6.624.836	6.315.475	95,3
- dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst .	2.246.322	51.321	2,3
- środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (środki unijne na dofinansowanie projektów)	14.938.399	10.149.273	68,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1.383.288	1.227.072	88,7
- dotacje z funduszy celowych	313.850	-	-
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	200.000	-
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina i powiat)	510.290	457.563	89,7
Razem	248.206.520	261.000.000	105,2

Zaplanowane w budżecie miasta Jaworzna na 2007 rok dochody w porównaniu do planowanych dochodów roku 2006 są wyższe o 5,2 % tj. o kwotę 12.793.480 zł

Wyższe niż w roku 2006 są subwencje ogólne z budżetu państwa dla gminy i powiatu.

W piśmie Nr ST 3-4820-25/2006 i Nr ST 4-4820-712/2006 z dnia 11 października 2006 r. Minister Finansów określił dla Jaworzna projektowaną na 2007 r. subwencję ogólną.

Dla gminy Jaworzno zaprojektowano wyłącznie część oświatową. Wynosi ona 34.179.495 zł i jest ona wyższa od subwencji oświatowej należnej w 2006 r. o kwotę 1.378.111 zł

Na subwencję ogólną dla powiatu składają się:

- część oświatowa w kwocie 26.967.619 zł i jest ona wyższa od części oświatowej subwencji ogólnej należnej na 2006 r. o kwotę 746.205 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.891.490 zł, która jest wyższa od tej części subwencji należnej w roku 2006 o kwotę 493.762 zł

W porównaniu do planowanych po zmianach na 2006 rok poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowane na 2007 rok wielkości subwencji przedstawiają się następująco:

GMINA

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roku 2006 po zmianach	Plan na 2007 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	32.801.384	34.179.495	104,2
	Ogółem	32.801.384	34.179.495	104,2

POWIAT

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roku 2006 po zmianach	Plan na 2007 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	56.715	-	-
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej	26.221.414	26.967.619	102,8
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	1.397.728	1.891.490	135,3
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	1.000.000	-	-
	Ogółem	28.675.857	28.859.109	100,6

Porównanie dochodów miasta z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT na 2006 r. i na rok 2007 jest z korzyścią dla roku 2007.

- Planowane dochody z udziałów w podatkach z PIT i CIT w roku 2006 dla gminy i powiatu to kwota 64.500.000 zł.

Minister Finansów poinformował, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony w oparciu o art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007 będzie wyższy niż w roku 2006 o 0,27 % i będzie stanowił 36,22%.

Przy takich wskaźnikach Minister zaprojektował dla miasta określone kwoty udziałów na 2007 rok.

Minister Finansów określił je odpowiednio:

- udziały dla gminy w kwocie 58.774.214 zł,
- udziały dla powiatu w kwocie 16.632.681 zł.

Przekazana informacja o planowanych udziałach miasta w podatku PIT nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy.

W roku 2006 wykonanie tego źródła dochodów jest odpowiednie do założeń planowych określonych przez Ministra.

Z tak ustalonych wielkości na 2007 rok przez Ministra przyjęto 100,0 % założeń dla powiatu i gminy.

Przyjęte w budżecie dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT są wyższe od dochodów roku 2006 o kwotę 13.900.000 zł. Jest to jednak źródło dochodów zależne od koniunktury gospodarczej kraju i miasta.

W porównaniu do planowanych po zmianach na 2006 rok dochodów z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT planowane na 2007 rok dochody z tego tytułu przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Udziały GMINA		%	Udziały POWIAT		%
		2006 r.	2007 r.		2006 r.	2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Udziały gminy i powiatu w PIT	48.000.000	58.770.000	122,4	13.500.000	16.630.000	123,2
2.	Udziały gminy i powiatu w CIT	2.500.000	2.500.000	100	500.000	500.000	100
	Razem	50.500.000	61.270.000	121,3	14.000.000	17.130.000	122,3

Ministerstwo ustaliło wpłatę Jaworzna do budżetu państwa. Mechanizm wpłat gmin najbogatszych na rzecz gmin najuboższych rozciągnięty został także na powiaty. I właśnie dla Jaworzna miasta na prawach powiatu Minister ustalił wpłatę do budżetu państwa w wysokości 1.605.073 zł płatną w 12 ratach do 15 każdego miesiąca.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostki mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa.

W szczególności dotacje celowe mają posłużyć na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami.

Informację o kwotach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i powiatowi przekazał Wojewoda Śląski w piśmie Nr FB I-3011-650/2/2006 z dnia 20 października 2006r. i Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach w piśmie Nr DKT-3101-28/15/2006 z dnia 25 października 2006 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wprowadzono do dochodów budżetowych w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Śląskiego i Dyrektora Delegatury w Katowicach Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami na 2007 rok w porównaniu do dotacji po zmianach roku 2006 w układzie działowym przedstawiają się następująco:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2006 po zmianach wg stanu na 30.09.2006	Plan na 2007 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
750	Administracja publiczna	262.239	292.299	111,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.500	14.000	96,6%
851	Ochrona zdrowia	1.281	0	-
852	Pomoc społeczna	19.570.758	19.817.275	101,2%
	Ogółem	19.848.778	20.123.574	101,4%

Planowane na 2007 rok dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami są wyższe niż przyznane na 2006 r. Stanowią 101,4 % dotacji roku 2006.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi ustawami w zakresie zadań bieżących i wydatków inwestycyjnych w porównaniu do dotacji po zmianach roku 2006 w układzie działowym przedstawiają się następująco:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2006 po zmianach wg stanu na 30.09.2006	Plan na 2007 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
700	Gospodarka mieszkaniowa	82.033	109.680	133,7
710	Działalność usługowa	407.667	312.903	76,7
750	Administracja publiczna	247.369	241.380	97,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.005.414	3.451.486	86,2
851	Ochrona zdrowia	1.147.782	1.474.654	128,5
852	Pomoc społeczna	626.571	627.179	100,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108.000	98.193	90,9
	Ogółem	6.624.836	6.315.475	95,3

Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi na 2007 rok są niższe o kwotę 309.361 zł tj o 4,7% od zaplanowanych na ten cel w roku 2006.

W planowanych na 2007 r. dochodach występują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy. W roku 2006 zadania własne gminy otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.713.958 zł. Na 2007 rok miasto otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 1.170.381 zł. Dotacje przyznano na zadania działu 852 – Pomoc społeczna, w tym:

- na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 292.230 zł,
- na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 775.211 zł,
- na dożywianie dzieci w kwocie 102.940 zł.

Zadania własne powiatu w roku 2006 były dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.383.288 zł. Na 2007 rok Wojewoda przewidział środki w kwocie 1.227.072 zł na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej tj. o 156.216 zł niższe niż w roku 2006.

Dochody własne gminy zaplanowane na 2007 rok są wyższe o kwotę 5.342.376 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano na poziomie dochodów roku 2006. . Kalkulacji dochodów z tego podatku dokonano w oparciu o uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok. Stawki podatku od nieruchomości utrzymano na poziomie roku 2006.

Dochody z podatku rolnego i leśnego utrzymano na poziomie roku 2006 (choć ustawodawca nieznacznie podwyższył cenę żyta).

W podatku od środków transportowych przyjęto prognozy dochodów na poziomie roku 2006. Utrzymano stawki podatku na poziomie roku 2006.

Podwyższono znacznie (o kwotę 4 mln zł) plan dochodów z obrotu mieniem komunalnym. Założono tu sprzedaż prawa własności i prawa wieczystego użytkowania gruntów gminnych w strefach aktywności gospodarczej, które w roku 2006 zostały uzbrojone.

Zaplanowane wpływy z opłaty komunikacyjnej są porównywalne do dochodów roku 2006.

Plan dochodów w roku 2007 w opłacie eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin od przedsiębiorstw górniczych jest niższy o kwotę 500.000 zł od planowanych dochodów roku 2006.

Do planowanych dochodów budżetowych na 2007 r. włączono dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu refundacji ulg ustawowych za zakłady pracy chronionej od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W planowanych dochodach budżetowych na 2007r. wystąpiły środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł. Są tu środki z Funduszy Strukturalnych – program SPOT-Transport na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Miasto otrzymało dofinansowanie dla projektu „budowa drogi będącej alternatywną do drogi krajowej” (projekt „Miasto Twarzą do Autostrady”).

Łączne dofinansowanie wynosi 14.600.000 zł. Część środków (około 4 mln zł) miasto otrzyma jeszcze w roku 2006.

Umowa na I etap budowy MTDA została podpisana z Instytucją zarządzającą Programem SPOT (Sektorowy Program Operacyjny Transport). Zgodnie z umową do dochodów w projekcie budżetu miasta na 2007 rok włączono środki w kwocie 10.000.000 zł.

Wśród dochodów „pozyskanych z innych źródeł”, (dotacje unijne) zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie 149.273 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów: „Uwierz w siebie”, „Sama sobie jestem szefową”, „Stypendia unijne dla studentów” i „Pomoc koleżeńska”.

Dochody zaplanowano odpowiednio do zawartych umów.

Zaplanowane na 2007 dochody z tytułu opłaty skarbowej i podatku od spadków i darowizn są znacznie niższe niż planowane dochody roku 2006. Zmniejszone prognozy dochodów na 2007 rok w tych źródłach są konsekwencją propozycji nowelizacji ustaw: o opłacie skarbowej (wyłączono z opłaty podania i załączniki a także weksle) oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zaplanowane na 2007 rok dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 51.321 zł są znacznie niższe niż dotacje roku 2006. Przyjęto tu tylko te dochody, które wynikają z podpisanych umów i porozumień (Klaster Czystych Technologii). Niższe też niż dotacje roku 2006 są dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 457.563 zł są niższe o 52.727 zł. Są tu dotacje od powiatów na realizację zadań bieżących tj. na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w jaworznickiej placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie zastępczej.

Ponadto gminy: Chrzanów, Olkusz, Trzebinia i Bukowno prześlą miastu Jaworzno dotacje na realizację Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jaworzniacką Izbę Wyrzeźwien.

Planowane dochody powiatu na 2007 rok wynoszą 1.894.792 zł i w porównaniu do roku 2006 są wyższe o kwotę 80.503 zł.

Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2007 r. wynoszą 261.000.000 zł i są wyższe od dochodów (po zmianach) roku 2006 o kwotę 12.793.480 zł.

Na wyższe o kwotę 12,8 mln zł dochody składają się:

- wyższe udziały gminy i powiatu w PIT o kwotę 13,9 mln zł,
- wyższe dochody własne gminy o kwotę 5,3 mln zł,
- niższe środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł (Środki z Europejskich Funduszy) o kwotę (-) 4,8 mln zł,
- wyższa subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 1,5 mln zł,
- niższe dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania zlecone gminie, powiatowi i na zadania własne gminy i powiatu) o kwotę (-) 0,7 mln zł,
- niższe dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane w drodze porozumień o kwotę (-) 2,2 mln zł,
- niższe środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę (-) 0,2 mln zł.

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok wynoszą 299.000.000 zł i są wyższe niż planowane po zmianach wydatki roku 2006 o kwotę 13.130.110 zł.

Do pokrycia wyższych planowanych wydatków niż planowane dochody posłużą przychody tj. kredyt bankowy oraz wolne środki.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Jaworzna na 2007r. zawiera załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2007 rok.

W wydatkach planowanych na 2007 rok założono 2% wzrost wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe roku 2007 w kwocie 82.599.508 zł stanowią 27,6% planowanych na 2007 rok wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynikają z aktualnego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego uchwalonego przez Radę Miejską na październikowej sesji Rady.

Wydatki planowane na 2007 rok w porównaniu do planu po zmianach roku 2006 przedstawiają się następująco:

w zł					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na 2006. po zmianach wg stanu na 30.09.2006r.	Plan roku 2007	% (kol5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 195	24 145	95,8
	01030	Izby rolnicze	4 200	4 200	100,0
	01095	Pozostała działalność	20 995	19 945	95,0
020		Leśnictwo	240 379	228 860	95,2
	02001	Gospodarka leśna	230 485	218 960	95,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 894	9 900	100,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140	-	-
	40001	Dostarczanie ciepła	140	-	-
600		Transport i łączność	47 373 512	42 278 460	89,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 202 800	6 970 000	75,7
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 775 122	2 730 000	153,8

1	2	3	4	5	6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 407 746	25 791 000	105,7
	60016	Drogi publiczne gminne	9 370 737	4 536 300	48,4
	60017	Drogi wewnętrzne	375 493	200 000	53,3
	60095	Pozostała działalność	2 241 614	2 051 160	91,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 059 828	11 914 680	84,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 589 793	1 047 680	40,5
	70021		2.599.991	-	-
	70095	Pozostała działalność	8 870 044	10 867 000	122,5
710		Działalność usługowa	10 354 038	14 759 664	142,5
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 633	23 633	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	314 274	283 577	90,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 418 468	1 277 023	90,0
	71015	Nadzór budowlany	302 930	217 280	71,7
	71035	Cmentarze	130 000	130 000	100,0
	71095	Pozostała działalność	8 164 733	12 828 151	157,1
750		Administracja publiczna	23 065 550	24 609 579	106,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	487 608	517 679	106,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	788 000	840 900	106,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 820 392	22 580 000	108,5
	75045	Komisje poborowe	22 000	16 000	72,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 000	540 000	67,5
	75095	Pozostała działalność	147 550	115 000	77,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 500	14.000	96,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 500	14.000	96,5
752		Obrona narodowa	9 215	9 571	103,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 215	9 571	103,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 633 395	5 994 158	78,5
	75405	Komendy powiatowe Policji (kontraktowi)	710 348	738 000	103,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 088 057	3 419 000	67,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 000	301 400	123,5

1	2	3	4	5	6
	75414	Obrona cywilna	59 113	71 293	120,6
	75416	Straż Miejska	984 026	965 000	98,1
	75495	Pozostała działalność	547 851	499 465	91,2
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 200	60 000	99,7
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 200	60 000	99,7
757		Obsługa długu publicznego	300 000	320 000	106,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	320 000	106,7
758		Różne rozliczenia	1 130 267	2 105 073	186,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	500 000	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 130 267	1 605 073	142,0
801		Oświata i wychowanie	87 687 512	91 625 091	104,5
	80101	Szkoły podstawowe	29 204 455	30 909 100	105,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	828 331	752 000	90,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 271	290 200	131,2
	80104	Przedszkola	12 349 850	12 372 000	100,2
	80110	Gimnazja	18 301 675	19 174 530	104,8
	80111	Gimnazja specjalne	818 790	949 459	116,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	369 000	428 300	116,1
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 874 800	1 923 000	102,6
	80120	Licea ogólnokształcące	6 392 590	6 499 680	101,7
	80123	Licea profilowane	1 763 500	1 623 600	92,1
	80130	Szkoły zawodowe	12 682 577	12 806 690	101,0
	80132	Szkoły artystyczne	1 638 700	1 749 830	106,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	645 910	608 739	94,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	451 664	467 353	103,5
	80195	Pozostała działalność	144 399	1 070 610	741,4
803		Szkolnictwo wyższe	63 224	24 000	38,0

1	2	3	4	5	6
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	63 224	24 000	38,0
851		Ochrona zdrowia	8 937 519	15 258 030	170,7
	85111	Szpitala ogólne	4 180 000	10 292 400	246,2
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 000	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 297 950	1 317 053	101,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	50.000	53 810	107,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 204 785	1 226 190	101,8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP)	1 102 800	1 428 840	129,6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (SOSW)	21 982	22 814	103,8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PPOW)	23 000	23 000	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (MZOPOW)	441	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	1 018 750	854 000	83,8
	85195	Pozostała działalność	34 811	39 923	114,7
852		Pomoc społeczna	41 185 838	40 688 487	98,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Ognisko Wychowawcze)	442 090	480 000	108,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza)	1 901 725	1 850 000	97,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (usamodzielnienie - MOPS)	120 000	120 000	100,0

1	2	3	4	5	6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia)	1 143 155	1 100 000	96,2
	85202	Domy pomocy społecznej	2 976 534	2 829 072	95,0
	85203	Ośrodki wsparcia (Dzienny Dom Pomocy Społecznej)	620 370	656 300	105,8
	85203	Ośrodki wsparcia (Noclegowania)	290 030	297 800	102,7
	85203	Ośrodki wsparcia (Ośrodek Pomocy Dzieciom I Rodzinie)	694 270	664 100	95,7
	85203	Ośrodki wsparcia (Jadłodajnia)	967 600	955 600	98,8
	85203	Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	626 571	663 679	105,9
	85204	Rodziny zastępcze	1 770 604	1 807 300	102,1
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 670 849	18 772 209	100,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	108 736	133 000	122,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 959 937	2 951 786	99,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 050	2 400 050	96,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 201 041	4 152 951	98,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 285	149 000	99,8
	85232	Centra integracji społecznej	300 000	320 000	106,7
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 740	8 800	113,7
	85295	Pozostała działalność	735 251	376 840	51,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 171 033	2 218 193	102,2
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 300	231 593	97,6

1	2	3	4	5	6
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 806 833	1 855 000	102,7
	85395	Pozostała działalność	96 900	101 600	104,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 023 799	4 865 725	96,9
	85401	Świetlice szkolne	1 307 200	1 340 000	102,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 845 123	1 873 584	101,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	924 250	964 000	104,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	459 150	472 000	102,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	113 850	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	360 227	200 000	55,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 999	16 141	115,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 466 600	13 995 596	122,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 510 475	5 430 000	154,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 578 000	4 100 000	114,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 075	74 500	95,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 392 800	3 854 000	113,6
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	540.000	489 096	90,6
	90095	Pozostała działalność	367.250	48 000	13,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 657 946	19 644 651	125,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 215 000	4 625 000	109,7
	92116	Biblioteki	10 821 601	14 425 062	133,3
	92118	Muzea	534 000	480 000	89,9
	92195	Pozostała działalność	87 345	114 589	131,2
926		Kultura fizyczna i sport	9 410 200	8 362 037	88,9
	92601	Obiekty sportowe	1 948 950	1 335 000	68,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 457 000	6 100 000	94,5
	92695	Pozostała działalność	1 004 250	927 037	92,3
Razem			285 869 890	299 000 000	104,6

Wykaz wydatków majątkowych zawierają stosowne załączniki do uchwały budżetowej na 2007 rok. Szczegółowy wykaz zadań przyjętych do realizacji w roku 2007 zawiera (załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej).

W załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej zestawiono zadania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego przewidziane do realizacji w latach 2007-2009. Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków unijnych zestawiono w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej. Planowane wydatki majątkowe roku 2007 stanowią 27,6 % planowanych wydatków ogółem.

Wykaz dotacji planowanych z budżetu miasta Jaworzna na 2007r. zawiera stosowny załącznik do uchwały budżetowej na 2007 r.

Wyboru organizacji realizujących zadania gminy ze sfery zadań publicznych miasto dokona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Do uchwały budżetowej dołączono plany finansowe Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W wydatkach funduszy wyodrębniono z nazwy zadania gospodarcze przewidziane do sfinansowania w roku 2007. W planach finansowych funduszy GFOŚiGW i PFOŚiGW zestawiono przychody i wydatki na 2007 r. Wykonano tym samym dyspozycje art.420 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W uchwale budżetowej na 2007 określono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które miasto zaciągnie w roku 2007.

Uchwała budżetowa na 2007r. zawiera upoważnienie dla Prezydenta Miasta Jaworzna dotyczące wykonywania budżetu miasta Jaworzna na 2007r.

Do budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok dołączono prognozę kwoty długu miasta Jaworzna na koniec 2007 roku i lata następne objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego.