

**Uchwała Nr VII/201/2007
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta Jaworzna na 2008 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.166a, art.168, art.173, art. 182, 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 z późn.zm.), 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

1. Uchwala się dochody budżetu miasta Jaworzna na 2008 rok
ogółem w kwocie **293.000.000 zł**
w tym:
 - 1) dochody gminy w kwocie 231.307.628 zł
 - 2) dochody powiatu w kwocie 61.692.372 zł
2. W ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2008 r. tj. w kwocie **293.000.000 zł**
wyodrębnia się:
 - 1) dochody majątkowe w kwocie 32.349.811 zł
 - 2) dochody bieżące w kwocie 260.650.189 złPrognozowane dochody zestawione według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu oraz w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Uchwala się wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2008 rok
ogółem w kwocie **391.500.000 zł**
w tym:
 - 1) wydatki gminy w kwocie 285.810.742 zł
 - 2) wydatki powiatu w kwocie 105.689.258 złWydatki 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.
4. W ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2008 rok
tj. w kwocie **391.500.000 zł**
wyodrębnia się :
 - 1) wydatki majątkowe w kwocie 123.185.000 zł
 - 2) wydatki bieżące w kwocie 268.315.000 złw tym:
 - a) wynagrodzenia w kwocie 102.149.243 zł
 - b) pochodne wynagrodzeń w kwocie 18.903.793 zł
 - c) dotacje w kwocie 23.639.091 zł
 - d) wydatki związane z obsługą długu publicznego w kwocie 2.082.760 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 121.540.113 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Uchwała się deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2008 rok w kwocie 98.500.000 zł

§ 2

- Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 98.500.000 zł są przychody pochodzące z:
1. kredytu długoterminowego w kwocie 85.000.000 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 13.500.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Uchwała się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2008 r. w kwocie 105.000.000 zł
Przychodami są:
 - 1) kredyt długoterminowy w kwocie 85.000.000 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 20.000.000 zł
2. Uchwała się rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2008 rok w kwocie 6.500.000 zł
Rozchodami są:
 - 1) spłata kredytów długoterminowych w kwocie 6.500.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Tworzy się w budżecie miasta Jaworzna na 2008 rok rezerwy:

- ogólną w wysokości 550.000 zł, co stanowi 0,14 % planowanych wydatków ogółem,
- celową w wysokości 10.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

W ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2008 rok tj. w kwocie **293.000.000 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 **24.026.256 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 16.928.226 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 7.098.030 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 **2.395.381 zł**
w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 998.448 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 | 1.396.933 zł |
| 3. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały | 399.447 zł |
| 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. | 1.300.000 zł |

§ 6

W ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2008 rok

tj. w kwocie

391.500.000 zł

wyodrębnia się:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami ogółem w kwocie | 24.026.256 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 | 16.928.226 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 | 7.098.030 zł |
| 2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych miasta dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie | 2.395.381 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 | 998.448 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 | 1.396.933 zł |
| 3. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 1.604.000 zł |
| w tym: | |
| 1) z miastem Mysłowice (praktyczna nauka zawodu) w kwocie | 106.500 zł |
| 2) z miastem Gliwice (praktyczna nauka zawodu) w kwocie | 43.500 zł |
| 3) porozumienia z miastami Katowice i Chrzanów w związku z uczęszczaniem dzieci z Jaworzna do przedszkola 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 | 1.440.000 zł |
| 5) porozumienie z miastem Katowice w sprawie utrzymania mieszkańca Jaworzna w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie | 2.000 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały | |
| 4. Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie | 1.300.000 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. | |

5. Wydatki na obsługę długu gminy w kwocie **2.082.760 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 7

W wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2008 rok uchwała się dotacje z budżetu miasta przekazywane na podstawie odrębnych przepisów na realizację zadań miasta ogółem w kwocie

23.639.091 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 **2.130.000 zł**
w tym:
 - 1) dla niepublicznego przedszkola w kwocie 90.000 zł
 - 2) dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 40.000 zł,
 - 3) dla niepublicznego gimnazjum w kwocie 80.000 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 1.800.000 zł.
2. dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na działalność statutową w kwocie **15.752.000 zł**
w tym:
 - 1) dla Muzeum w kwocie 425.000 zł,
 - 2) dla Biblioteki w kwocie 4.200.000 zł,
 - 3) dla Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w kwocie 11.127.000 zł
w tym:
 - na działalność kultury kwota 4.075.000 zł,
 - na działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 7.052.000 zł,
3. dotacja podmiotowa dla warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **81.100 zł**
4. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działającym w sferze zadań publicznych w kwocie **2.511.306 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 717.240 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 944.766 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 w kwocie 30.000 zł,
5. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.604.000 zł**
w tym:
 - 1) porozumienie z miastem Mysłowice (praktyczna nauka zawodu) w kwocie 106.500 zł,
 - 2) porozumienie z miastem Gliwice (praktyczna nauka zawodu) w kwocie 43.500 zł,
 - 3) porozumienie z miastami Katowice i Chrzanów (dotacja w związku z uczęszczaniem dzieci z Jaworzna do przedszkoli w kwocie 12.000 zł,

- 4) porozumienia z powiatami – ponoszenie wydatków na utrzymanie jaworznickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 1.440.000 zł.
 - 5) porozumienie z miastem Katowice w sprawie utrzymania mieszkańca Jaworzna w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 2.000 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 1.363.485 zł na realizację programów zdrowotnych
 8. dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na pokrycie kosztów kształcenia osób wykonujących zawody medyczne w kwocie 60.000 zł
 9. zwroty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwroty zasiłków od nieuprawnionych) w kwocie 24.000 zł 24.000 zł
 10. Wpłata na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) w kwocie 109.000 zł

§ 8

W wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2008 rok wyodrębnia się wydatki majątkowe w kwocie **123.185.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9

Uchwała się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 - 2010 w kwocie **451.201.414 zł**, z wyodrębnieniem limitów wydatków na finansowanie poszczególnych programów i źródeł ich finansowania zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków na 2008 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

w tym:

1. stan środków na początek roku w kwocie 2.000.000 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 5.944.000 zł
 - w tym:
 - a) wydatki majątkowe w kwocie 4.000.000 zł
 - b) wydatki bieżące w kwocie 1.944.000 zł
4. stan środków na koniec roku w kwocie 56.000 zł

§ 11

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków na 2008 rok Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

w tym:

1. stan środków na początek roku w kwocie 150.000 zł
2. przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000.000 zł
3. wydatki Funduszu w kwocie 2.110.000 zł
 - w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 2.110.000 zł

- | | |
|---|-----------|
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 0 zł |
| 4. stan środków na koniec roku w kwocie | 40.000 zł |

§ 12

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków na 2008 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

zgodnie z załącznikiem Nr 15 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: | |
| 1) z tytułów wpływów z usług w kwocie 355.000 zł, | |
| 2) z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 5.000 zł. | |
| 3. wydatki Funduszu ogółem w kwocie | 360.000 zł |
| w tym | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie 330.000 zł, | |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł. | |
| 4. stan środków na koniec roku w kwocie | 50.000 zł |

§ 13

Uchwala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały,

w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1. stan środków na początek roku w kwocie | 70 zł |
| 2. dochody własne jednostek budżetowych ogółem w kwocie | 980.370 zł |
| 3. wydatki finansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych ogółem w kwocie | 980.400 zł |
| 4. stan środków na koniec roku w kwocie | 40 zł |

§ 14

Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Jaworzno ustawami na 2008 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.

§ 15

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 pozyskane od innych samorządów w związku z realizacją zadań wspólnych w kwocie | 399.447 zł |
| 2. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień w kwocie | 1.604.000 zł |

zgodnie z załącznikiem 8 do niniejszej uchwały.

§ 16

Uchwala się na 2008 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 87.000.000 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 | 85.000.000 zł, |
| 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie | 0 zł. |

§ 17

Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2008 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 załączniku określonych,
3. zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta maksymalnie do kwoty 2.000.000 zł,
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
5. lokowania w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu miasta Jaworzna czasowo wolnych środków budżetowych,
6. spłaty w 2008 r. zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 6.500.000 zł zgodnie z terminem ich wymagalności.
7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 18

1. Uchwala 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. Uchwala się, że łączna kwota poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna w roku 2008 wynosi maksymalnie kwotę 5.000.000 zł.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/201/2007
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2008 ROK
ZESTAWIONE WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
ORAZ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:		Dochody gminy w tym:			Dochody powiatu w tym:		
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Kwota ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Kwota ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020 – Leśnictwo	w tym:	1 000		1 000	1 000		1 000			
	▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		1 000	1 000		1 000			
600 – Transport i łączność	w tym	715 276		715 276				715 276		715 276
	▪ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (środki unijne)	715 276		715 276				715 276		715 276
700 – Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	43 122 842	12 617 842	30 505 000	42 684 780	12 179 780	30 505 000	438 062	438 062	
	▪ opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000				
	▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 703 000	4 703 000		4 703 000	4 703 000				
	▪ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000		5 000	5 000		5 000			
	▪ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 500 000		30 500 000	30 500 000		30 500 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 062	63 062					63 062	63 062	
	▪ 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)	375.000	375.000					375.000	375.000	
	▪ wpływy z usług	5 875 000	5 875 000		5 875 000	5 875 000				
	▪ pozostałe odsetki	1 780	1 780		1 780	1 780				
710 - Działalność usługowa	w tym:	1 653 882	1 653 882		1 266 700	1 266 700		387 182	387 182	
	▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 182	387 182					387 182	387 182	
	▪ wpływy z różnych opłat	281 800	281 800		281 800	281 800				
	▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50 100	50 100		50 100	50 100				
	▪ wpływy z usług	206 800	206 800		206 800	206 800				
	▪ wpływy z różnych dochodów	728 000	728 000		728 000	728 000				
750- Administracja publiczna	- w tym:	647 731	647 731		401 983	401 983		245 748	245 748	
	▪ wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000		100 000	100 000				
	▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286 983	286 983		286 983	286 983				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 748	245 748					245 748	245 748	
	▪ 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 000	15 000		15 000	15 000				
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	14 000	14 000		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		14 000	14 000				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	4 331 282	4 331 282					4 331 282	4 331 282	
	▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 251 282	4 251 282					4 251 282	4 251 282	
	▪ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000	80 000					80 000	80 000	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	144 468 820	144 468 820		125 400 570	125 400 570		19 068 250	19 068 250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	▪ udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	77 534 820	77 534 820		60 531 570	60 531 570		17 003 250	17 003 250	
	▪ udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000	3 000 000		2 500 000	2 500 000		500 000	500 000	
	▪ wpływy z podatku od nieruchomości	52 200 000	52 200 000		52 200 000	52 200 000				
	▪ wpływy z podatku rolnego	211 000	211 000		211 000	211 000				
	▪ wpływy z podatku leśnego	40 000	40 000		40 000	40 000				
	▪ wpływy z podatku od środków transportowych	1 120 000	1 120 000		1 120 000	1 120 000				
	▪ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	72 000	72 000		72 000	72 000				
	▪ wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000	100 000		100 000	100 000				
	▪ wpływy z opłaty skarbowej	960 000	960 000		960 000	960 000				
	▪ wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000	
	▪ wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000		150 000	150 000				
	▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000	500 000		500 000	500 000				
	▪ wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000				
	▪ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	326 000	326 000		261 000	261 000		65 000	65 000	
	▪ wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	25 000		25 000	25 000				
	▪ wpływy z podatku od czynności cywilno-prawny	1 630 000	1 630 000		1 630 000	1 630 000				
	▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000				
	▪ wpływy z różnych opłat	100 000	100 000		100 000	100 000				
	▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000	500 000		500 000	500 000				
	▪ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000	200 000		200 000	200 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758 – Różne rozliczenia	w tym:	67 988 257	67 988 257		37 225 143	37 225 143		30 763 114	30 763 114	
	▪ część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	36 475 143	36 475 143		36 475 143	36 475 143				
	▪ część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	29 081 484	29 081 484					29 081 484	29 081 484	
	▪ część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1 681 630	1 681 630					1 681 630	1 681 630	
	▪ odsetki od środków na rachunkach bankowych	750 000	750 000		750 000	750 000				
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	3 862 170	3 862 170		3 825 755	3 825 755		36 415	36 415	
	▪ wpływy z różnych opłat	2 930	2 930		870	870		2 060	2 060	
	▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	77 845	77 845		43 725	43 725		34 120	34 120	
	▪ wpływy z usług	3 779 600	3 779 600		3 779 600	3 779 600				
	▪ pozostałe odsetki	1 795	1 795		1 560	1 560		235	235	
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	1 835 556	1 835 556		515 000	515 000		1 320 556	1 320 556	
	▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 320 556	1 320 556					1 320 556	1 320 556	
	▪ wpływy z różnych opłat	1 000	1 000		1 000	1 000				
	▪ wpływy z usług	340 000	340 000		340 000	340 000				
	▪ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174 000	174 000		174 000	174 000				
852 - Pomoc społeczna	w tym:	22 513 423	22 513 423		18 732 876	18 732 876		3 780 547	3 780 547	
	▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (DPS),	9 540	9 540					9 540	9 540	
	▪ wpływy z usług świadczonych przez ośrodki wsparcia, PPOP, DPS, MOPS,	2 453 892	2 453 892		637 500	637 500		1 816 392	1 816 392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9 500	9 500					9 500	9 500	
	wpływy z różnych dochodów ,	55 400	55 400		54 900	54 900		500	500	
	pozostałe odsetki,	6 320	6 320		6 300	6 300		20	20	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 627 243	16 627 243		16 627 243	16 627 243				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	720 700	720 700					720 700	720 700	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	998 448	998 448					998 448	998 448	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 396 933	1 396 933		1 396 933	1 396 933				
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 447	225 447					225 447	225 447	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (spłaty zaliczek alimentacyjnych)	10 000	10 000		10 000	10 000				
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	535 900	535 900					535 900	535 900	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 500	109 500					109 500	109 500	
	wpływy z różnych dochodów (2%od PFRON za obsługę zadań)	45 000	45 000					45 000	45 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	▪ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	381 400	381 400					381 400	381 400	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	70 040	70 040					70 040	70 040	
	▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000					10 000	10 000	
	▪ wpływy z usług (odpłatność za pobyt Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym)	50 000	50 000					50 000	50 000	
	▪ wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000					10 000	10 000	
	▪ pozostałe odsetki	40	40					40	40	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	111 286	111 286		111 286	111 286				
	▪ wpływy z opłaty produktowej	50 000	50 000		50 000	50 000				
	▪ pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	61 286	61 286		61 286	61 286				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	1 128 535		1 128 535	1 128 535		1 128 535			
	▪ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - Biblioteka	1 128 535		1 128 535	1 128 535		1 128 535			
	RAZEM	293 000 000	260 650 189	32 349 811	231 307 628	199 673 093	31 634 535	61 692 372	60 977 096	715 276

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/201/2007
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2008 rok
zestawione wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych
w podziale na wydatki gminy i powiatu

Wydatki ogółem

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	24.604			4.200			20.404	
	01030	Izby rolnicze	4.200			4.200				
	01095	Pozostała działalność	20.404						20.404	
020		Leśnictwo	234.281	8.720	1.565				223.996	
	02001	Gospodarka leśna	223.996						223.996	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10.285	8.720	1.565					
600		Transport i łączność	85.054.308	1.473.796	308.357		1.232.760		25.372.395	56.667.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10.184.420						10.034.420	150.000
	60011	Drogi publiczne krajowe	2.838.125						2.838.125	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51.909.195				1.232.760		7.211.435	43.465.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	Drogi publiczne gminne	15.538.038						3.433.038	12.105.000
	60017	Drogi wewnętrzne	2.053.885						1.146.885	907.000
	60095	Pozostała działalność	2.530.645	1.473.796	308.357				708.492	40.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	42.147.102	2.713.200	542.500		100.000		25.751.402	13.040.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.992.512						1.362.512	2.630.000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1.540.000							1.540.000
	70095	Pozostała działalność	36.614.590	2.713.200	542.500		100.000		24.388.890	8.870.000
710		Działalność usługowa	17.635.762	397.460	88.950		300.000		2.219.352	14.630.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1.326.180	50.000	500				1.275.680	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23.879						23.879	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	289.993						289.993	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18.850						18.850	
	71015	Nadzór budowlany	289.460	247.460	28.450				13.550	
	71035	Cmentarze	447.400						447.400	
	71095	Pozostała działalność	15.240.000	100.000	60.000		300.000		150.000	14.630.000
720		Informatyka	500.000							500.000
	72095	Pozostała działalność	500.000							500.000
750		Administracja publiczna	28.051.411	13.972.645	2.389.706	30.000			7.877.060	3.782.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	513.731	440.445	73.286					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	860.240						860.240	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.906.040	13.427.500	2.312.420				6.384.120	3.782.000
	75045	Komisje poborowe	19.000	9.700	2.000				7.300	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	635.000	95.000	2.000				538.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095	Pozostała działalność	117.400			30.000			87.400	
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	9.791						9.791	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9.791						9.791	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.554.361	5.346.732	162.168	109.000			1.134.461	1.802.000
	75405	Komendy powiatowe Policji	854.520	590.360		109.000			155.160	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.243.000	3.918.644	6.314				293.042	25.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.184.000						219.000	965.000
	75414	Obrona cywilna	62.935	26.081	4.601				32.253	
	75416	Straż Miejska	1.130.468	811.647	151.253				155.568	12.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000						20.000	
	75495	Pozostała działalność	1.059.438						259.438	800.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.200						61.200	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61.200						61.200	
757		Obsługa długu publicznego	450.000				450.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450.000				450.000			
758		Różne rozliczenia	1.883.603						1.883.603	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	560.000						560.000	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.323.603						1.323.603	
801		Oświata i wychowanie	100.814.068	62.472.236	10.927.296	2.337.000			18.534.536	6.543.000
	80101	Szkoły podstawowe	31.045.653	20.210.400	3.534.800	40.000			4.832.953	2.427.500
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.250.901	855.174	154.188				241.539	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379.056	319.900	57.100				2.056	
	80104	Przedszkola	14.886.255	8.691.500	1.521.800	102.000			4.166.455	404.500
	80110	Gimnazja	19.853.950	13.111.100	2.306.100	80.000			3.535.750	821.000
	80111	Gimnazja specjalne	878.951	654.927	118.083				105.941	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	505.500	63.000	12.600				429.900	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.210.810	1.549.900	271.400				356.510	33.000
	80120	Licea ogólnokształcące	6.769.758	4.754.700	832.700	120.000			1.030.358	32.000
	80123	Licea profilowane	1.554.172	1.170.500	200.700				182.972	
	80130	Szkoły zawodowe	13.189.015	7.971.600	1.366.100	1.950.000			1.876.315	25.000
	80132	Szkoły artystyczne	1.817.479	1.394.300	242.000				181.179	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	799.077	612.310	110.400				76.367	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	487.162	80.925	14.525				391.712	
	80148	Stołówki szkolne	2.315.130	1.032.000	184.800				1.098.330	
	80195	Pozostała działalność	2.871.199			45.000			26.199	2.800.000
851		Ochrona zdrowia	9.365.087	869.623	1.451.070	2.170.725			558.669	4.315.000
	85111	Szpitala ogólne	4.360.000			60.000				4.300.000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1.413.485			1.363.485			50.000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	56.350	39.720	5.814				10.816	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.243.650	193.800	3.900	717.240			328.710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia								
	85156	zdrowotnego	1.320.556		1.320.556					
	85158	Izby wytrzeźwień	930.800	633.400	120.800				161.600	15.000
	85195	Pozostała działalność	40.246	2.703		30.000			7.543	
852		Pomoc społeczna	41.306.006	9.060.187	1.997.589	2.408.766			25.274.464	2.565.000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4.061.954	1.759.376	342.732	1.300.000			659.846	
	85202	Domy pomocy społecznej	4.057.136	2.044.411	357.368				770.357	885.000
	85203	Ośrodki wsparcia	3.375.650	1.486.200	257.720	720.700			911.030	
	85204	Rodziny zastępcze	1.804.200	84.000	15.200	140.000			1.565.000	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	15.443.168	293.000	216.000				14.934.168	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21.000			21.000				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	160.869		160.869					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.213.433	3.600	500	3.000			3.206.333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.400.050						2.400.050	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.481.615	3.320.600	619.200				461.815	80.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146.066			146.066				
	85232	Centra integracji społecznej	1.600.000							1.600.000
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.140						9.140	
	85295	Pozostała działalność	531.725	69.000	28.000	78.000			356.725	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.632.192	1.805.273	332.144	179.900			314.875	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83.100			83.100				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252.300	180.000	24.600				47.700	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.000	17.000	1.900				26.100	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.149.904	1.603.185	305.644				241.075	
	85395	Pozostała działalność	101.888	5.088		96.800				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.546.991	4.011.245	701.930				753.816	80.000
	85401	Świetlice szkolne	1.628.135	1.313.300	229.800				85.035	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.083.961	1.385.845	249.930				368.186	80.000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.158.189	875.200	142.800				140.189	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	559.558	436.900	79.400				43.258	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100.000						100.000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.148						17.148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.876.450						10.876.450	14.000.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14.000.000							14.000.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.626.250						5.626.250	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76.200						76.200	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.622.000						4.622.000	
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	500.000						500.000	
	90095	Pozostała działalność	52.000						52.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.436.783	18.126	518	8.747.500			50.639	1.620.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.275.000			4.075.000				200.000
	92116	Biblioteki	4.200.000			4.200.000				
	92118	Muzea	1.845.000			425.000				1.420.000
	92195	Pozostała działalność	116.783	18.126	518	47.500			50.639	
926		Kultura fizyczna i sport	11.902.000			7.652.000			609.000	3.641.000
	92601	Obiekty sportowe	3.112.000							3.112.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.581.000			7.052.000				529.000
	92695	Pozostała działalność	1.209.000			600.000			609.000	
		Razem	391.500.000	102.149.243	18.903.793	23.639.091	2.082.760		121.540.113	123.185.000

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	54.747.320				1.232.760		10.049.560	43.465.000
	60011	Drogi publiczne krajowe	2.838.125						2.838.125	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51.909.195				1.232.760		7.211.435	43.465.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	63.062						63.062	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.062						51.062	
	70095	Pozostała działalność	12.000						12.000	
710		Działalność usługowa	387.182	247.460	28.450				111.272	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23.879						23.879	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	54.993						54.993	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18.850						18.850	
	71015	Nadzór budowlany	289.460	247.460	28.450				13.550	
750		Administracja publiczna	245.748	202.447	36.001				7.300	
	75011	Urzędy wojewódzkie	226.748	192.747	34.001					
	75045	Komisje poborowe	19.000	9.700	2.000				7.300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.251.282	3.944.725	10.915				295.642	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.218.000	3.918.644	6.314				293.042	
	75414	Obrona cywilna	33.282	26.081	4.601				2.600	
758		Różne rozliczenia	1.323.603						1.323.603	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.323.603						1.323.603	
801		Oświata i wychowanie	26.431.315	17.458.471	3.032.241	2.070.000			3.813.603	57.000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.250.901	855.174	154.188				241.539	
	80111	Gimnazja specjalne	878.951	654.927	118.083				105.941	
	80120	Licea ogólnokształcące	6.769.758	4.754.700	832.700	120.000			1.030.358	32.000
	80123	Licea profilowane	1.554.172	1.170.500	200.700				182.972	
	80130	Szkoły zawodowe	13.189.015	7.971.600	1.366.100	1.950.000			1.876.315	25.000
	80132	Szkoły artystyczne	1.817.479	1.394.300	242.000				181.179	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	799.077	612.310	110.400				76.367	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171.962	44.960	8.070				118.932	
851		Ochrona zdrowia	1.320.556		1.320.556					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.320.556		1.320.556					
852		Pomoc społeczna	10.653.130	3.887.787	715.300	2.160.700			3.004.343	885.000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4.061.954	1.759.376	342.732	1.300.000			659.846	
	85202	Domy pomocy społecznej	4.057.136	2.044.411	357.368				770.357	885.000
	85203	Ośrodki wsparcia	720.700			720.700				
	85204	Rodziny zastępcze	1.804.200	84.000	15.200	140.000			1.565.000	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.140						9.140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.447.204	1.800.185	332.144				314.875	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252.300	180.000	24.600				47.700	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.000	17.000	1.900				26.100	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.149.904	1.603.185	305.644				241.075	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.818.856	2.697.945	472.130				568.781	80.000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.083.961	1.385.845	249.930				368.186	80.000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.158.189	875.200	142.800				140.189	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	559.558	436.900	79.400				43.258	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.148						17.148	
		Razem	105.689.258	30.239.020	5.947.737	4.230.700	1.232.760		19.552.041	44.487.000

Wydatki gminy

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	24.604			4.200			20.404	
	01030	Izby rolnicze	4.200			4.200				
	01095	Pozostała działalność	20.404						20.404	
020		Leśnictwo	234.281	8.720	1.565				223.996	
	02001	Gospodarka leśna	223.996						223.996	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10.285	8.720	1.565					
600		Transport i łączność	30.306.988	1.473.796	308.357				15.322.835	13.202.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10.184.420						10.034.420	150.000
	60016	Drogi publiczne gminne	15.538.038						3.433.038	12.105.000
	60017	Drogi wewnętrzne	2.053.885						1.146.885	907.000
	60095	Pozostała działalność	2.530.645	1.473.796	308.357				708.492	40.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	42.084.040	2.713.200	542.500		100.000		25.688.340	13.040.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.941.450						1.311.450	2.630.000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1.540.000							1.540.000
	70095	Pozostała działalność	36.602.590	2.713.200	542.500		100.000		24.376.890	8.870.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	17.248.580	150.000	60.500		300.000		2.108.080	14.630.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1.326.180	50.000	500				1.275.680	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	235.000						235.000	
	71035	Cmentarze	447.400						447.400	
	71095	Pozostała działalność	15.240.000	100.000	60.000		300.000		150.000	14.630.000
720		Informatyka	500.000							500.000
	72095	Pozostała działalność	500.000							500.000
750		Administracja publiczna	27.805.663	13.770.198	2.353.705	30.000			7.869.760	3.782.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	286.983	247.698	39.285					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	860.240						860.240	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.906.040	13.427.500	2.312.420				6.384.120	3.782.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	635.000	95.000	2.000				538.000	
	75095	Pozostała działalność	117.400			30.000			87.400	
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	9.791						9.791	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9.791						9.791	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.303.079	1.402.007	151.253	109.000			838.819	1.802.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75405	Komendy powiatowe Policji	854.520	590.360		109.000			155.160	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25.000							25.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.184.000						219.000	965.000
	75414	Obrona cywilna	29.653						29.653	
	75416	Straż Miejska	1.130.468	811.647	151.253				155.568	12.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000						20.000	
	75495	Pozostała działalność	1.059.438						259.438	800.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.200						61.200	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61.200						61.200	
757		Obsługa długu publicznego	450.000				450.000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450.000				450.000			
758		Różne rozliczenia	560.000						560.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	560.000						560.000	
801		Oświata i wychowanie	74.382.753	45.013.765	7.895.055	267.000			14.720.933	6.486.000
	80101	Szkoły podstawowe	31.045.653	20.210.400	3.534.800	40.000			4.832.953	2.427.500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379.056	319.900	57.100				2.056	
	80104	Przedszkola	14.886.255	8.691.500	1.521.800	102.000			4.166.455	404.500
	80110	Gimnazja	19.853.950	13.111.100	2.306.100	80.000			3.535.750	821.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	505.500	63.000	12.600				429.900	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.210.810	1.549.900	271.400				356.510	33.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315.200	35.965	6.455				272.780	
	80148	Stołówki szkolne	2.315.130	1.032.000	184.800				1.098.330	
	80195	Pozostała działalność	2.871.199			45.000			26.199	2.800.000
851		Ochrona zdrowia	8.044.531	869.623	130.514	2.170.725			558.669	4.315.000
	85111	Szpitala ogólne	4.360.000			60.000				4.300.000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1.413.485			1.363.485			50.000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	56.350	39.720	5.814				10.816	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.243.650	193.800	3.900	717.240			328.710	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego								
	85158	Izby wytrzeźwień	930.800	633.400	120.800				161.600	15.000
	85195	Pozostała działalność	40.246	2.703		30.000			7.543	
852		Pomoc społeczna	30.652.876	5.172.400	1.282.289	248.066			22.270.121	1.680.000
	85203	Ośrodki wsparcia	2.654.950	1.486.200	257.720				911.030	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.464.168	293.000	216.000	21.000			14.934.168	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	160.869		160.869					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
	85214		3.213.433	3.600	500	3.000			3.206.333	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.400.050						2.400.050	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.481.615	3.320.600	619.200				461.815	80.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146.066			146.066				
	85232	Centra integracji społecznej	1.600.000							1.600.000
	85295	Pozostała działalność	531.725	69.000	28.000	78.000			356.725	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184.988	5.088		179.900				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83.100			83.100				
	85395	Pozostała działalność	101.888	5.088		96.800				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.728.135	1.313.300	229.800				185.035	
	85401	Świetlice szkolne	1.628.135	1.313.300	229.800				85.035	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100.000						100.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.876.450						10.876.450	14.000.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14.000.000							14.000.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.626.250						5.626.250	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76.200						76.200	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.622.000						4.622.000	
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	500.000						500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	Pozostała działalność	52.000						52.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.436.783	18.126	518	8.747.500			50.639	1.620.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.275.000			4.075.000				200.000
	92116	Biblioteki	4.200.000			4.200.000				
	92118	Muzea	1.845.000			425.000				1.420.000
	92195	Pozostała działalność	116.783	18.126	518	47.500			50.639	
926		Kultura fizyczna i sport	11.902.000			7.652.000			609.000	3.641.000
	92601	Obiekty sportowe	3.112.000							3.112.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.581.000			7.052.000				529.000
	92695	Pozostała działalność	1.209.000			600.000			609.000	
		Razem	285.810.742	71.910.223	12.956.056	19.408.391	850.000		101.988.072	78.698.000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/201/2007
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2008 ROK
I ŹRÓDŁA POKRYCIA PLANOWANEGO NA 2008 ROK
DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2008 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
A	Przychody ogółem	105.000.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt długoterminowy inwestycyjny zaciągnięty w banku krajowym	85.000.000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	20.000.000
B	Rozchody ogółem	6.500.000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata kredytów inwestycyjnych długoterminowych	6.500.000

**ŹRÓDŁA POKRYCIA PLANOWANEGO NA 2008 ROK
DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
A – Planowane dochody	293.000.000
B – Planowane wydatki	391.500.000
C – Wynik (nadwyżka lub deficyt ; A-B)	-98.500.000
D – Finansowanie deficytu (D1 – D2)	98.500.000
D.1. Przychody ogółem	105.000.000
• kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w bankach krajowych, • wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	85.000.000 20.000.000
D.2. Rozchody ogółem	6.500.000
• spłata kredytów inwestycyjnych długoterminowych	6.500.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/201/2007
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2008 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ORAZ DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

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:	286.983
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286.983
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:	16.627.243
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.627.243
	Ogółem	16.928.226

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2008 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	286.983	247.698	39.285			
	75011	Urzędy wojewódzkie	286.983	247.698	39.285			
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	16.627.243	293.000	376.869	2.066	15.955.308	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.443.168	293.000	216.000		14.934.168	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	160.869		160.869			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.021.140				1.021.140	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.066			2.066		
		Ogółem	16.928.226	540.698	416.154	2.066	15.969.308	

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:	372.500
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego wpływy z różnych opłat (za wydawane dowody osobiste oraz opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego) – 372.500 zł	372.500
852 – Pomoc społeczna	w tym:	20.200
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - wpływy z usług – 200 zł, - zwroty zaliczek alimentacyjnych – 20.000 zł	20.200
	OGÓŁEM	392.700

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/201/2007
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2008 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI
ORAZ DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
POWIATOWI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Dział	Wyszczególnienie	w zł Kwota prognostyczna
1	2	3
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	63.062
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63.062
710 - Działalność usługowa	w tym:	387.182
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,	387.182
750 - Administracja publiczna	w tym:	245.748
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245.748
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	4.251.282

1	2	3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.251.282
851 – Ochrona zdrowia	w tym:	1.320.556
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.320.556
852 – Pomoc społeczna	w tym:	720.700
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,	720.700
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	109.500
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109.500
	Ogółem	7.098.030

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

Dział	Wyszczególnienie	w zł Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
1	2	3
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	1.562.000
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym: • wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa – 1.380.000 zł, • wpływy z najmu i dzierżawy – 157.000 zł, • wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 21.000 zł, • wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 4.000 zł	
710 - Działalność usługowa	w tym:	1.000
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego • grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000
852 – Pomoc społeczna	w tym:	47.000
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego • wpływy z usług	47.000
	OGÓŁEM	1.610.000

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2008 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOWI

w zł

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	63.062				63.062	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.062				51.062	
	70095	Pozostała działalność	12.000				12.000	
710		Działalność usługowa	387.182	247.460	28.450		111.272	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23.879				23.879	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	54.993				54.993	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18.850				18.850	
	71015	Nadzór budowlany	289.460	247.460	28.450		13.550	
750		Administracja publiczna	245.748	202.447	36.001		7.300	
	75011	Urzędy wojewódzkie	226.748	192.747	34.001			
	75045	Komisje poborowe	19.000	9.700	2.000		7.300	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.251.282	3.944.725	10.915		295.642	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.218.000	3.918.644	6.314		293.042	
	75414	Obrona cywilna	33.282	26.081	4.601		2.600	
851		Ochrona zdrowia	1.320.556		1.320.556			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.320.556		1.320.556			
852		Pomoc społeczna	720.700			720.700		
	85203	Ośrodki wsparcia	720.700			720.700		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109.500	70.800	5.500		33.200	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	109.500	70.800	5.500		33.200	
		Ogółem	7.098.030	4.465.432	1.401.422	720.700	510.476	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/201/2007
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2008 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH
POWIATU**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
852 – Pomoc społeczna	w tym:	998.448
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	998.448
	<i>Ogółem</i>	998.448

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2008 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: bieżące					w zł
				Wynagro- dzenie	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Pozostałe wydatki bieżące	w tym: majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	998.448	580.000	103.500			314.948	
	85202	Domy pomocy społecznej	998.448	580.000	103.500			314.948	
		Ogółem	998.448	580.000	103.500			314.948	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/201/2007
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2008ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY
w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
852 – Pomoc społeczna	w tym:	1.396.933
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.396.933
	Ogółem	1.396.933

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2008 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
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	1.396.933	578.000	116.200			702.733	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506.193					506.193	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	781.215	578.000	116.200			87.015	
	85295	Pozostała działalność	109.525					109.525	
		Ogółem	1.396.933	578.000	116.200			702.733	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVII/201/2007
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2008 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2008 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	174.000	174.000		
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174.000	174.000		Porozumienie z gminami: Chrzanów, Olkusz, Trzebinia, Libiąż – realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jaworznicki Ośrodek Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych
852	Pomoc społeczna	225.447		225.447	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225.447		225.447	Porozumienie z miastem Mysłowice, Piekary Śląskie oraz powiatami: chrzanowskim, gorlickim i wodzisławskim – realizacja zadania w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie zastępczej
	Razem	399.447	174.000	225.447	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2008 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIELE NA WYDATKI GMINY I POWIATU

WYDATKI OGÓŁEM

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	162.000			162.000			-
	80104	Przedszkola (Porozumienie z miastem Katowice i Chrzanów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Jaworzna)	12.000			12.000			
	80130	Szkoły zawodowe Porozumienie z miastami: ▪ Gliwice – kwota 43.500 zł, ▪ Mysłowice – kwota 106.500 zł (praktyki zawodowe uczniów)	150.000			150.000			-
852		Pomoc społeczna	1.440.000			1.440.000			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia ze starostami w całym kraju - pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	1.300.000			1.300.000			
	85204	Rodziny zastępcze (pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych starostwach kraju)	140.000			140.000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000			2.000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.000			2.000			
		Ogółem	1.604.000			1.604.000		-	-

W TYM: WYDATKI POWIATU

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	150.000			150.000			-
	80130	Szkoły zawodowe Porozumienie z miastami: ▪ Gliwice – kwota 43.500 zł, ▪ Mysłowice – kwota 106.500 zł (praktyki zawodowe uczniów)	150.000			150.000			-
852		Pomoc społeczna	1.440.000			1.440.000			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia ze starostami w całym kraju - pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	1.300.000			1.300.000			
	85204	Rodziny zastępcze (pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych starostwach kraju)	140.000			140.000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000			2.000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.000			2.000			
Razem			1.592.000			1.592.000			

W ZŁ

W TYM: WYDATKI GMINY

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	12.000			12.000			-
	80104	Przedszkola (Porozumienie z miastem Katowice i Chrzanów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Jaworzna do przedszkola)	12.000			12.000			
		Ogółem	12.000			12.000		-	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVII/201/2007
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2008 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	1.300.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.300.000
		w tym:	
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	1.300.000
		Razem	1.300.000

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
851		Ochrona zdrowia	1.300.000
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	56.350
		<u>Wydatki bieżące – 56.350 zł</u>	
		➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000
		➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000
		➤ Składki na ubezpieczenia Społeczne	4.854
		▪ składki od wynagrodzeń specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Narkomanii,	
		➤ Składki na Fundusz Pracy	960
		➤ Wynagrodzenia bezosobowe	12.720
		▪ 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	8.016
		▪ Wspomaganie szkolnych programów profilaktycznych,	
		▪ Organizacja imprez miejskich promujących zdrowy styl życia (wolny od narkotyków),	
		▪ Szkolenie nauczycieli, pedagogów szkolnych, rodziców	
		➤ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	1.243.650
	<u>Wydatki bieżące – 1.243.650 zł</u>	
	➤ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	717.240
	➤ składki na ubezpieczenia społeczne ▪ składki od wynagrodzeń członków GKRPA,	3.300
	➤ składki na Fundusz Pracy ▪ składki od wynagrodzeń członków GKRPA,	600
	➤ wynagrodzenia bezosobowe ▪ umowy o dzieło i zlecenia z realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie	193.800
	➤ zakup materiałów i wyposażenia ▪ 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,	70.250
	➤ zakup usług zdrowotnych ▪ koszty zatrudnienia 2 terapeutów uzależnień w Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi,	137.160
	➤ zakup usług pozostałych ▪ 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,	83.000
	➤ podróże służbowe krajowe ▪ podróże służbowe członków GKRPA oraz wydatki związane z przejazdem na szkolenia i kursy specjalistyczne	38.300
	Razem	1.300.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVII/201/2007
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2008 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 000	
	75405	Komendy powiatowe policji	109 000	Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji
801		Oświata i wychowanie	2 337 000	
	80101	Szkoły podstawowe	40 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej
	80104	Przedszkola	90 000	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	80 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum
	80120	Licea ogólnokształcące	120 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego
	80130	Szkoły zawodowe	1 330 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej i publicznej szkoły zawodowej prowadzonej przez inną niż gmina osobę prawną
	80130	Szkoły zawodowe	470 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych
	80130	Szkoły zawodowe	150 000	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	2 170 725	
	85111	Szpitala ogólne	60 000	Dotacja dla SP ZOZ na pokrycie kosztów kształcenia osób wykonujących zawody medyczne.

1	2	3	4	5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 363 485	Dotacja na realizację „programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia”.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	717 240	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	2 408 766	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 300 000	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	720 700	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	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	21 000	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 066	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	179 900	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 100	Dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000	Dotacja dla Miasta Katowice za pobyt mieszkańca Jaworzna w Warsztatach Terapii Zajęciowej (porozumienie między j.s.t.)
	85395	Pozostała działalność	96 800	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 747 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 075 000	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92116	Biblioteki	4 200 000	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92118	Muzea	425 000	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

1	2	3	4	5
	92195	Pozostała działalność	47 500	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926		Kultura fizyczna i sport	7 652 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 052 000	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	23 639 091	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVII/201/2007
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE
PLANOWANE DO PONIESIENIA
Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA w roku 2008**

				w zł
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	56.667.000
	60004		Transport i łączność w tym:	150.000
			➤ Zakup wiat przystankowych – 150.000 zł ,	150.000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:	43.465.000
			➤ „Miasto Twarzą do Autostrady” – 40.000.000 zł ,	40.000.000
			➤ modernizacja i budowa dróg powiatowych wymienionych z nazwy w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym miasta na 2007 rok – 3.465.000 zł ,	3.465.000
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	12.105.000
			➤ dokumentacja przyszłościowa – 250.000 zł ,	250.000
			➤ projekt przebudowy nawierzchni dróg w obrębie rynku – 95.000 zł ,	95.000
			➤ modernizacja i budowa dróg gminnych wymienionych z nazwy w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym miasta na 2007 rok – 11.760.000	11.760.000
	60017		Drogi wewnętrzne w tym:	907.000
			➤ przebudowa schodów przy ul.Podwale oraz budowa ciągu komunikacyjnego do drogi dojazdowej do budynku Urzędu przy ul.Północnej – 357.000	357.000
			➤ zmiana zagospodarowania terenu posesji (196/2 obr. 257) w związku z projektem przebudowy Rynku – 550.000 zł .	550.000
	60095		Pozostała działalność w tym:	40.000
			➤ zakup oprogramowania komputerowego dla Miejskiego zarządu Dróg i Mostów: - w zakresie organizacji ruchu - 22.000 zł , - w zakresie ewidencji dróg – 10.000 zł ,	32.000
			➤ zakup kserokopiarki dla Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów – 8.000 zł ,	8.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	13.040.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	2.630.000
			➤ wykup gruntów na stan mienia komunalnego – 2.630.000 zł ,	2.630.000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego w tym:	1.540.000

		➤ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.540.000 zł,	1.540.000
	70095	Pozostała działalność w tym: ➤ program kompleksowej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej - 100.000 zł, ➤ pozyskanie i budowa mieszkań komunalnych w os.Pieczyska i Gagarina – 5.000.000 zł, ➤ budowa Hospicjum przy ul. Górniczej 30 (Homo-Homini im.Św.Brata Alberta)– 2.040.000 zł, ➤ zakup serwera do budynku przy ul. Północnej 9b - 30.000 zł. ➤ modernizacja kamienic w obrębie rynku (realizacja projektu „Rynek od nowa” – 1.700.000 zł	8.870.000 100.000 5.000.000 2.040.000 30.000 1.700.000
710		Działalność usługowa	14.630.000
	71095	Pozostała działalność w tym: ➤ uzbrojenie terenów przy ul.Chełmońskiego pod budownictwo mieszkaniowe – 200.000 zł, ➤ Park Północny program rewitalizacji i rozwoju zdegradowanych obszarów przemysłowych – 4.440.000 zł, ➤ „Gospodarcza Brama Śląska” – przygotowanie terenów inwestycyjnych przy węźle Jęzor wzdłuż Drogi Przemysłowej oraz przy węźle autostrady A-4 – 5.340.000 zł, ➤ pozostałe obiekty: parkingi i place; budowa targowisk i toalet – 2.200.000 zł, ➤ odnowa rynku – 1.450.000 zł ➤ Jaworznicki Park Przemysłowy – 1.000.000 zł	14.630.000 200.000 4.440.000 5.340.000 2.200.000 1.450.000 1.000.000
720		Informatyka	500.000
	72095	Pozostała działalność w tym: ➤ Program „Rozwoju społeczeństwa informacyjnego”– 500.000 zł,	500.000 500.000
750		Administracja publiczna	3.782.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: ➤ modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 33 – 1.250.000 zł, ➤ modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 52 - 200.000 zł, ➤ informatyzacja urzędu tj. zakup sprzętu i oprogramowania – 890.000 zł, ➤ zakup samochodu służbowego – 70.000 zł, ➤ zakup klimatyzatorów – 50.000 zł, ➤ modernizacja budynku przy Placu Górników 5 – 1.322.000 zł	3.782.000 1.250.000 200.000 890.000 70.000 50.000 1.322.000

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.802.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: ➤ zakup sprzętu ratownictwa technicznego - 25.000 zł ,	25.000 25.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: ➤ zakup i montaż syreny alarmowej dla OSP Byczyna - 15.000 zł ,	965.000 15.000
		➤ OSP Dąbrowa Narodowa – budowa strażnicy – 950.000 zł	950.000
	75416	Straż Miejska w tym: ➤ zakup monitoringu przewoźnego – 12.000 zł ,	12.000 12.000
	75495	Pozostała działalność w tym: ➤ rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta – 800.000 zł ,	800.000 800.000
801		Oświata i wychowanie	6.543.000
	80101	Szkoły podstawowe w tym: ➤ ZS Nr 3 przy ul.Koszarowej – dobudowa sali gimnastycznej – 1.345.000 zł ,	2.427.500 1.345.000
		➤ kompleksowa termomodernizacja budynku SP Nr 18 w oś. Ciężkowice – 1.000.000 zł ,	1.000.000
		➤ zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe, drukarki kserokopiarka, kocioł warzelny, szafy, zmywarka, piec elektryczny z piekarnikiem, patelnia elektryczna, zestaw nagłaśniający, – 82.500 zł	82.500
	80104	Przedszkola w tym: ➤ zakupy inwestycyjne – 77.000 zł ,	404.500 77.000
		➤ modernizacja kuchni PM Nr 18– 30.000 zł ,	30.000
		➤ modernizacja placów zabaw na terenach przedszkoli – 297.500 zł	297.500
	80110	Gimnazja w tym: ➤ modernizacja źródła ciepła oraz systemu grzewczo-wentylacyjnego hali sportowej MCKiS wraz z wymianą instalacji c.o w budynku szkoły GM Nr 8 – 700.000 zł ,	821.000 700.000
		➤ zakupy inwestycyjne (kserokopiarki, radiowęzeł, patelnia elektryczna, laptop i rzutnik multimedialny) – 54.000 zł ,	54.000
		➤ modernizacja kuchni GM Nr 2 – 58.000 zł ,	58.000
		➤ modernizacja kuchni GM Nr 11 – 9.000 zł	9.000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: ➤ zakup urządzenia do pomiaru wody – 12.000 zł ,	33.000 12.000
		➤ stworzenie serwerowi – 21.000.	21.000

	80120	Licea ogólnokształcące w tym: ➤ zakup kserokopiarki (LO I)– 12.000 zł ,	32.000 12.000
		➤ zakup dygestorium (LO II) – 12.000 zł ,	12.000
		➤ rozbudowa centrali telefonicznej (ZSO) – 8.000 zł ,	8.000
	80130	Szkoły zawodowe w tym: ➤ zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki, zestawów komputerowych, rzutnika multimedialnego i manekina do nauki resuscytacji– 25.000 zł ,	25.000 25.000
	80195	Pozostała działalność w tym: ➤ rozbudowa infrastruktury edukacyjnej – 2.500.000 ,	2.800.000 2.500.000
		➤ monitoring wizyjny placówek oświatowych – 300.000 ,	300.000
851		Ochrona zdrowia	4.315.000
	85111	Szpital ogólny w tym: ➤ dotacja na finansowanie kosztów modernizacji budynku Szpitala Miejskiego w Jaworznie – 4.300.000 zł ,	4.300.000 4.300.000
	85158	Izby wytrzeźwień w tym: ➤ monitoring obiektu – 15.000 zł	15.000
852		Pomoc społeczna	2.565.000
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: ➤ termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej – 685.000 zł ,	885.000 685.000
		➤ zakupy inwestycyjne – 200.000 zł .	200.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: ➤ stworzenie i wyposażenie serwerowni, wdrożenie, elektronicznej skrzynki podawczej wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów – 80.000 zł	80.000 80.000
	85232	Centra integracji społecznej w tym: ➤ adaptacja budynku byłej przychodni zdrowia w os. Szczakowa na Centrum Integracji Społecznej – 1.600.000 zł .	1.600.000 1.600.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80.000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym: ➤ zakup samochodu służbowego - 80.000 zł ,	80.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.000.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: ➤ Realizacja programu „Czysta i tania woda, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – 5.000.000 zł ,	14.000.000 5.000.000
		➤ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (MPWiK) – 9.000.000 zł	9.000.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.620.000

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: ➤ modernizacja budynku Domu Kultury „Jeleń” – 200.000 zł,	200.000 200.000
	92118		Muzea w tym: ➤ adaptacja obiektu byłej biblioteki na potrzeby Muzeum – 1.420.000 zł	1.420.000 1.420.000
926			Kultura fizyczna i sport	3.641.000
	92601		Obiekty sportowe w tym: ➤ rozwój infrastruktury wspierającej aktywne formy wypoczynku – 830.000 zł,	3.112.000 830.000
			➤ modernizacja, przebudowa i budowa obiektów sportowych – 2.202.000 zł,	2.202.000
			➤ budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej – 80.000 zł.	80.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: ➤ modernizacja stadionów- realizacja zaleceń PINB - 529.000 zł	529.000 529.000
			Razem	123.185.000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVII/201/2007
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
PLANOWANE DO PONIESIENIA W LATACH 2008– 2010**

w zł

KOD	Klasyfikacja budżetowa		NAZWA PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Nakłady ogółem do poniesienia na zadanie w zł	2008	2009	2010
	Dział	Rozdział							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.1 PL10	700 710	70095 71095	Program rewitalizacji i rozwoju przestrzeni miejskich oraz zdegradowanych obszarów przemysłowych Jaworzna.	2004-2012	IM; MZNK	50 608 858	7 590 000	35 576 373	5 047 315
			budżet gminy			21 530 409	7 590 000	6 497 924	5 047 315
			inne źródła finansowania			29 078 449	0	29 078 449	0
			środki GFOŚiGW			0	0	0	0
1.2 PL7	900	90001	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna.	2004-2018	IM/ MPWiK	192 910 476	5 000 000	104 416 968	0
			budżet gminy			5 876 129	5 000 000	0	0
			inne źródła finansowania			184 893 623	0	102 393 623	0
			środki GFOŚiGW			2 140 724	0	2 023 345	0
1.3 PL3	600 900	60015 90001	Miasto Twarzą do Autostrady, przebudowa DK79 w Jaworznie etap I - VI, budowa Obwodnicy Północnej, Droga Współpracy Regionalnej etap I.	2004-2014	IM	380 031 627	43 000 000	97 286 000	28 000 000
			budżet gminy			114 252 241	40 000 000	14 747 000	2 500 000
			budżet państwa			3 650 000	0	0	0
			inne krajowe fundusze publiczne			1 462 453	0	0	0
			dotacje UE			257 666 933	0	82 539 000	25 500 000
			środki GFOŚiGW			3 000 000	3 000 000	0	0

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.5 PL20	710	71095	"Gospodarcza Brama Śląska" - utworzenie Miejskiego Zasobu Terenów Inwestycyjnych, w tym przygotowanie terenów inwestycyjnych leżących przy węźle autostrady A4 w os. Jeleń.	2004-2010	IM	27 383 609	5 340 000	9 065 525	1 814 609
			budżet gminy			22 275 302	5 340 000	7 767 793	1 814 609
			dotacje UE			1 927 107	0	0	0
			inne krajowe fundusze publiczne			0	0	0	0
			środki GFOŚiGW			3 181 200	0	1 297 732	0
1.6 D	600 900	60004 60015 60016 60017 90015	Budowa i przebudowa dróg, chodników i infrastruktury drogowej oraz dostępu do obiektów służących społeczeństwu.	2004-2009	IM; MZDiM; GK;	25 138 888	16 627 000	4 959 800	0
			budżet gminy			25 138 888	16 627 000	4 959 800	0
			inne krajowe fundusze publiczne			0	0	0	0
1.7 S	801 921 926	80104 92109 92118 92605 92601	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej.	2005-2011	IM; MCKiS; MZOPW	14 186 154	5 558 500	3 674 527	3 414 723
			budżet gminy			14 186 154	5 558 500	3 674 527	3 414 723
1.8 P	600 710	60016 71095	Rozbudowa miejsc parkingowych i placów miejskich.	2006-2008	IM	2 963 082	2 200 000	0	0
			budżet gminy			2 963 082	2 200 000	0	0
1.9 M	700, 750, 754, 801, 852	70095 72095 75023 75495 75412 75416 75495 80101 80104 80110 80120 80195 85158 85201 85202 85203 85232	Modernizacja (w tym informatyzacja) i termomodernizacja obiektów samorządowych.	2005-2011	IM; AI; JTBS; ZK; MOPS; DPS; MZOPW; OPiUA	32 734 105	16 294 000	3 118 800	1 418 190
			budżet gminy			32 734 105	16 294 000	3 118 800	1 418 190
			inne źródła finansowania			0	0	0	0
			inne środki pozabudżetowe (WFOŚiGW)			0	0	0	0

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.10 O	900	90001 90011	Inwestycje z zakresu ochrony środowiska.	2004-2008	IM	7 039 202	1 000 000	0	0
			GFOŚiGW			6 386 690	1 000 000	0	0
			budżet gminy			652 512	0	0	0
1.11 T	700 710 900	70005 70095 71095 90011	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, rozwój mieszkalnictwa i wykup gruntów na stan mienia komunalnego.	2005-2009	IM; WS	38 444 041	7 830 000	23 019 584	0
			budżet gminy			38 444 041	7 830 000	23 019 584	0
			środki GFOŚiGW			0	0	0	0
1.12 F	600 700 710 750 754 801 851 852 853 854 900 926	60004 60095 70021 70095 71095 75023 75411 75412 75416 80101 80104 80110 80114 80120 80130 85111 85158 85201 85202 85203 85219 85333 85403 90001 90003 90016 92601	Wsparcie finansowe dla inwestycji realizowanych przez inne podmioty.	2004-2009	IM; NW; WS; AI; ZK; ST; SZM; PPOW; PUP; DPS; MOPS; OW; MCKiS; MZOPOW; MZNK; OPiUA; MZDiM; SOSW;	52 844 671	16 745 500	3 204 000	0
			budżet gminy			52 844 671	16 745 500	3 204 000	0

1	2	3	4		5	6	7	8	9
			Razem:			824 284 713	127 185 000	284 321 577	39 694 837
			budżet gminy			330 897 534	123 185 000	66 989 428	14 194 837
			budżet państwa			3 650 000	0	0	0
			inne krajowe fundusze publiczne			1 462 453	0	0	0
			dotacje UE			259 594 040	0	82 539 000	25 500 000
			GFOŚiGW			14 708 614	4 000 000	3 321 077	0
			inne środki pozabudżetowe (WFOŚiGW)			0	0	0	0
			inne źródła finansowania			213 972 072	0	131 472 072	0

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XVII/201/2007
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2008 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	2.000.000
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie 2.000.000 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)	6.000.000
IV.	Wydatki	5.944.000
	w tym:	1.944.000
	wydatki bieżące w kwocie 1.944.000 zł	
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	130.000
	w tym:	
	• zakup koszy ulicznych – 100.000 zł	
	• zakup materiałów służących ochronie środowiska – 30.000 zł	
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych 1.814.000 zł	1.814.000
	w tym:	
	▪ likwidacja dzikich wysypisk na terenach gminnych	250.000
	▪ konserwacja wraz z odtworzeniem 300 mb potoku Wąwolnica na terenach gminnych	300.000
	▪ utrzymanie porządku i czystości w tym: pielęgnacja zieleni na terenach gminnych o pow. 50 m ²	50.000
	▪ utrzymanie zieleni miejskiej	845.000
	▪ inne prace na terenach zieleni urządzonej	10.000
	▪ konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej	25.000
	▪ zakładanie śródpolnych zadrzewień oraz zadrzewianie terenów	100.000
	▪ ochrona i pielęgnacja okazałych drzew i pomników przyrody	40.000
	▪ organizacja imprez masowych w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców	5.000
	▪ badanie stanu środowiska	20.000
	▪ organizacja warsztatów ekologicznych (3 dniowych) dla dzieci i młodzieży	25.000
	▪ organizacja warsztatów ekologicznych (1 dniowych) dla dzieci i młodzieży	27.000
	▪ promocja walorów przyrodniczych (przyrody żywej i nieożywionej)	14.000
	▪ opracowanie dokumentacji przyrodniczej terenów proponowanych do objęcia ochroną prawną	24.000
	▪ utrzymanie walorów przyrodniczych terenów objętych ochroną prawną	6.000

	▪ publikacje dotyczące edukacji ekologicznej	3.000
	▪ opracowanie sprawozdania z realizacji i aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami	50.000
	▪ wykonanie zastępcze decyzji nakazujących	20.000
	w tym: wydatki majątkowe w kwocie 4.000.000 zł	4.000.000
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym:	4.000.000
	▪ budowa ekranów akustycznych – 500.000 zł,	500.000
	▪ budowa kanalizacji – 500.000 zł,	500.000
	▪ MTDA – 3.000.000 zł	3.000.000
V.	Stan funduszu na koniec roku	56.000
	w tym: 1. Środki pieniężne w kwocie 56.000 2. Należności w kwocie 0 3. Zobowiązania w kwocie 0	
VI.	Razem (IV + V)	6.000.000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XVII/201/2007
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2008 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	150.000
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie 150.000 zł	
	2. Należności w kwocie 0	
	3. Zobowiązania w kwocie 0	
II.	Przychody	2.000.000
	§ 069 – Wpływy z różnych opłat	
	w tym: - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 2.000.000 zł	2.000.000
III.	Razem (I+II)	2.150.000
IV.	Wydatki	2.110.000
	w tym: wydatki bieżące ogółem – 2.110.000 zł	
	§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych dopłaty dla posiadaczy indywidualnych budynków mieszkalnych, którzy instalują ekologiczne systemy grzewcze w ramach realizacji „programu ograniczania niskiej emisji” w kwocie 472.000 zł.	472.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.638.000 zł	1.638.000
	w tym:	
	▪ kartowanie geologiczne – 20.000 zł,	20.000
	▪ monitoring jakości gleby i ziemi – 3.000 zł	3.000
	▪ prowadzenie prac geologicznych – 20.000 zł,	20.000
	▪ opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji oraz wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie – 25.000 zł,	25.000
	▪ oczyszczanie miasta w kwocie -	
	▪ dofinansowanie do wywozu odpadów azbestowych powstałych przy wymianie pokryć azbestowych z prywatnych posesji	300.000
	▪ dofinansowanie do wywozu odpadów azbestowych powstałych przy wymianie pokryć azbestowych z wspólnot mieszkaniowych	1.000.000
	▪ konserwacja rowów odwadniających poza rowami drogowymi, melioracyjnymi i leśnymi na terenach gminnych: Ciężkowice, Dąbrowa Narodowa, Byczyna, Jeleń, Jeziorki (1500 mb)	150.000
	▪ wykonanie zastępcze decyzji nakazującej usuwanie odpadów stałych i ciekłych z posesji prywatnych	120.000
V.	Stan funduszu na koniec roku	40.000
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie 40.000 zł	
	2. Należności w kwocie 0	
	3. Zobowiązania w kwocie 0	
VI.	Razem (IV + V)	2.150.000

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XVII/201/2007
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
NA 2008 ROK**

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 - 68.000 zł	68.000
	2. Należności w kwocie - 0	0
	3. Zobowiązania w kwocie (-) 18.000 zł	18.000
II.	Przychody	360.000
	§ 0830 – Wpływy z usług – 355.000 zł	355.000
	§ 0920 – Pozostałe odsetki - 5.000 zł	5.000
	§ 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 – 258.000 zł	
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	15.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	200.000
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
	§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000
	§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000
3)	- wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł	30.000
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30.000
V.	Stan funduszu na koniec roku – 50.000 zł	50.000
	w tym: Środki pieniężne w kwocie 68.000 zł.	68.000
	1. Należności w kwocie - 0	
	2. Zobowiązania w kwocie (-)18.000 zł	18.000
VI.	Razem (IV + V)	410.000

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XVII/201/2007
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2008 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 do 9)	6	7	8	9	10 (kol.4+kol.5)	11 (suma kol.12 do15)	12	13	14	15	16 (kol.10-kol.11)
750		Administracja publiczna		51.000	50.000		1.000		51.000	51.000			51.000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		51.000	50.000		1.000		51.000	51.000			51.000		
801		Oświata i wychowanie		129.200		129.000	200		129.200	129.200			129.200		
	80104	Przedszkola (PM Nr 5)		20.000		20.000			20.000	20.000			20.000		
	80104	Przedszkola (PM Nr 9)		14.000		14.000			14.000	14.000			14.000		
	80104	Przedszkola (PM Nr 14)		9.000		9.000			9.000	9.000			9.000		
	80104	Przedszkola (PM Nr 19)		6.000		6.000			6.000	6.000			6.000		
	80104	Przedszkola (PM Nr 27)		20.000		20.000			20.000	20.000			20.000		
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)		60.200		60.000	200		60.200	60.200			60.200		

1	2	3	4	5 (suma kol. 6 do 9)	6	7	8	9	10 (kol.4+kol.5)	11 (suma kol.12 do15)	12	13	14	15	16 (kol.10- kol.11)
852		Pomoc społeczna	70	31.370		28.360	10	3.000	31.440	31.400			31.400		40
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza)		2.000		2.000			2.000	2.000			2.000		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Ognisko Wychowawcze)		6.000		6.000			6.000	6.000			6.000		
	85202	Domy pomocy społecznej	70	3.370		360	10	3.000	3.440	3.400			3.400		40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		20.000		20.000			20.000	20.000			20.000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		768.800		768.800			768.800	768.800	4.000	720	764.080		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		20.000		20.000			20.000	20.000	4.000	720	15.280		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (OPP)		7.000		7.000			7.000	7.000			7.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 1)		91.000		91.000			91.000	91.000			91.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 3)		51.000		51.000			51.000	51.000			51.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 5)		117.000		117.000			117.000	117.000			117.000		

1	2	3	4	5 (suma kol. 6 do 9)	6	7	8	9	10 (kol.4+kol.5)	11 (suma kol.12 do15)	12	13	14	15	16 (kol.10- kol.11)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 6)		45.000		45.000			45.000	45.000			45.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 7)		90.000		90.000			90.000	90.000			90.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 8 ZS Nr 4)		38.000		38.000			38.000	38.000			38.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 9)		12.000		12.000			12.000	12.000			12.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 10 ZS Nr 3)		35.200		35.200			35.200	35.200			35.200		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 14)		33.100		33.100			33.100	33.100			33.100		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 15)		37.000		37.000			37.000	37.000			37.000		

1	2	3	4	5 (suma kol. 6 do 9)	6	7	8	9	10 (kol.4+kol.5)	11 (suma kol.12 do15)	12	13	14	15	16 (kol.10- kol.11)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 16)		52.500		52.500			52.500	52.500			52.500		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 18)		51.000		51.000			51.000	51.000			51.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 19)		15.000		15.000			15.000	15.000			15.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 20 ZS Nr 1)		27.000		27.000			27.000	27.000			27.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 22)		47.000		47.000			47.000	47.000			47.000		
Razem			70	980.370	50.000	926.160	1.210	3.000	980.440	980.400	4.000	720	975.680		40

Objaśnienia do budżetu miasta Jaworzna na 2008 rok

W uchwalonym budżecie miasta Jaworzna na 2008 rok planowane dochody wynoszą 293.000.000 zł. Planowane dochody zestawiono wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł. Planowane dochody zestawiono w podziale na dochody gminy i dochody powiatu. Planowane dochody zestawiono ponadto w podziale na dochody bieżące i majątkowe (załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej).

Dochody majątkowe w budżecie miasta Jaworzna na 2008 r. ogółem wynoszą 32.349.811 zł. Do dochodów majątkowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaliczono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów gminnych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także dotacje i środki otrzymane na realizację inwestycji gminy. Pozostałe prognozowane dochody w budżecie miasta Jaworzna na 2008 r. w kwocie 260.650.189 zł to dochody bieżące.

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2008 rok wynoszą 391.500.000 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 przyjęte budżecie 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 podstawę planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu, o których 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 budżetu państwa, które zrealizuje gmina i powiat i które odprowadzi miasto na dochody budżetu państwa.

Prognozowane dochody w budżecie miasta Jaworzna na 2008 rok wynoszą ogółem 293.000.000zł. Planowane wydatki w budżecie miasta wynoszą 391.500.000 zł. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2008 rok wynosi 98.500.000 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2008 rok zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- | | |
|--|----------------|
| - z kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego w banku krajowym w kwocie | 85.000.000 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 | 13.500.000 zł. |

W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej określono źródła pokrycia deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2008 rok.

Ponadto w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej określono przychody i rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2008 rok.

Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2008 rok to kwota	105.000.000 zł.
--	-----------------

Wśród przychodów założono:

- | | |
|---|----------------|
| - kredyt długoterminowy inwestycyjny (zaciągnięty w banku krajowym) w kwocie | 85.000.000 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 | 20.000.000 zł |

Planując wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta Jaworzna za 2007 r. przyjęto kwotę 20.000.000 zł. Założono tu wpływ jeszcze w 2007 r. środków z Unii Europejskiej (ZPORR) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Biblioteki Miejskiej”. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie na kwotę ponad 12.000.000 zł. Instytucji zarządzającej przedstawiono rozliczenie zadania i złożono wnioski przejściowy o płatność na kwotę ponad 11.000.000 zł. Środków tych nie włączono jeszcze do budżetu roku 2007. Nawet jeśli Wojewoda prześle je miastu w listopadzie br. nie zostaną one wykorzystane na wydatki roku 2007. Stąd stają się nadwyżką – wolnymi środkami z roku 2007.

Podobne zjawisko wystąpi przy dofinansowanym zadaniu środkami Unii Europejskiej z programu SPOT – Transport. Do Ministerstwa przesłano wniosek przejściowy o płatność i rozliczono wydatki realizowanego zadania „budowa MTDA” na kwotę ponad 3.000.000 zł. Otrzymane środki nie zostaną już wykorzystane w 2007 r. i powiększą dodatni wynik wykonania budżetu miasta za 2007 r. Jako wolne środki pozwolą sfinansować deficyt roku 2008. Jako wolne środki z 2007 r. zaplanowano też wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za grudzień 2007, które miasto otrzyma w styczniu 2008 r.

Tak określone przychody posłużą na :

- | | |
|--|----------------|
| - pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2008 w kwocie | 98.500.000 zł, |
| - na planowane rozchody, tj. na spłatę kredytów inwestycyjnych długoterminowych w kwocie | 6.500.000 zł. |

W ogólnej kwocie prognozowanych dochodów tj. w kwocie 293.000.000 zł występują:

A. dochody gminy ogółem w kwocie	231.307.628 zł
w tym:	
- dochody własne gminy (bez udziałów w podatkach PIT i CIT) w kwocie	111.973.221 zł
- dochody własne z tytułu udziału gminy w podatkach PIT i CIT w kwocie	60.531.570 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie	200.000 zł
- dochody własne z tytułu udziału gminy w CIT w kwocie	2.500.000 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie	16.928.226 zł
- dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gminy (część oświatowa) w kwocie	36.475.143 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł (środki unijne na dofinansowanie projektów) w kwocie	1.128.535 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie	1.396.933 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174.000 zł
B. dochody powiatu ogółem w kwocie	61.692.372 zł
w tym	
- środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (środki unijne na dofinansowanie projektów) w kwocie	715.276 zł
- dochody własne powiatu (bez udziału w podatkach PIT i CIT) w kwocie	4.007.407 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie	7.098.030 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie	998.448 zł
- dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu	

w kwocie	30.763.114 zł
w tym:	
- część oświatowa – 29.081.484 zł,	
- część równoważąca – 1.681.630 zł	
- udziały w podatkach PIT w kwocie	17.003.250 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	225.447 zł
- udziały powiatu w CIT w kwocie	500.000 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie	381.400 zł

Prognozowane na 2008 r. dochody budżetowe wynoszą 293.000.000 zł. Porównanie dochodów wg poszczególnych źródeł w latach 2007 i 2008 zawiera poniższe zestawienie.

Zaplanowane w budżecie miasta Jaworzna na 2008 rok dochody budżetowe w porównaniu do dochodów po zmianach roku 2007 r. przedstawiają się następująco:

zł			
Wyszczególnienie	Plan roku 2007 po zmianach wg stanu na 30.IX.2007	Plan na 2008 rok	% 3:2
1	2	3	4
- subwencja z budżetu państwa	67.379.741	67.238.257	99,8
- dochody własne gminy z tytułu podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych (bez PIT i CIT)	85.628.659	111.973.221	130,8
- dochody własne powiatu z tytułu niepodatkowych należności budżetowych (bez PIT i CIT)	1.891.352	4.007.407	211,8
- udziały w dochodach budżetu państwa tj. w PIT i CIT gminy i powiatu	79.400.000	80.534.820	101,4
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	20.150.382,21	16.928.226	84,0
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP	210.700	381.400	181,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	2.375.195	1.396.933	58,8
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi ustawami	6.034.221	7.098.030	117,6
- dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst .	71.581	-	-
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	174.000	-
- środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (środki unijne na dofinansowanie projektów)	10.133.786	1.843.811	18,2
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1.186.063	998.448	84,2
- dotacje z funduszy celowych	110.250	-	-

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200.000	200.000	100,0
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina i powiat)	308.803	225.447	73,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32.000	-	-
Razem	275.112.733,21	293.000.000	106,5

Zaplanowane w budżecie miasta Jaworzna na 2008 rok dochody w porównaniu do planowanych dochodów roku 2007 są wyższe o 6,5 % tj. o kwotę 17.887.267 zł

Niższe niż w roku 2007 są subwencje ogólne z budżetu państwa dla gminy i powiatu.

W piśmie Nr ST 3-4820-26/2007 i Nr ST4-4820/706/2007 z dnia 10 października 2007 r. Minister Finansów określił dla Jaworzna projektowaną na 2008 r. subwencję ogólną.

Dla gminy Jaworzno zaprojektowano wyłącznie część oświatową. Wynosi ona 36.475.143 zł i jest ona wyższa od subwencji oświatowej należnej w 2007 r. o kwotę 1.150.823 zł.

Na subwencję ogólną dla powiatu składają się:

- część oświatowa w kwocie 29.081.484 zł i jest ona wyższa od części oświatowej subwencji ogólnej należnej na 2007r. o kwotę 917.553 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.681.630 zł, która jest niższa od tej części subwencji należnej w roku 2007 o kwotę 209.860 zł.

Na 2008 r. miasto nie otrzymało uzupełniającej subwencji ogólnej (na budowę obwodnicy MTDA).

W roku 2007 z tego tytułu otrzymano z budżetu państwa 2.000.000 zł

W porównaniu do planowanych po zmianach na 2007 rok poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowane na 2008 rok wielkości subwencji przedstawiają się następująco:

GMINA

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan roku 2007 po zmianach	Plan na 2008 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	35.324.320	36.475.143	103,3
	Ogółem	35.324.320	36.475.143	103,3

POWIAT

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan roku 2007 po zmianach	Plan na 2008 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	-	-
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej	28.163.931	29.081.484	103,3
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	1.891.490	1.681.630	88,9
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	2.000.000	-	-
	Ogółem	32.055.421	30.763.114	96,0

Porównanie dochodów miasta z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT na 2007 r. i na rok 2008 jest z korzyścią dla roku 2008.

- Planowane dochody z udziałów w podatkach z PIT i CIT w roku 2007 dla gminy i powiatu to kwota 79.400.000 zł.

Minister Finansów poinformował, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2008 będzie wyższy niż w roku 2007 o 0,27 % i będzie stanowił 36,49%.

Przy takich wskaźnikach Minister zaprojektował dla miasta określone kwoty udziałów na 2008 rok.

Minister Finansów określił je odpowiednio:

- udziały dla gminy w kwocie 60.531.570 zł,
- udziały dla powiatu w kwocie 17.003.250 zł.

Przekazana informacja o planowanych udziałach miasta w podatku PIT nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy jednak do projektu budżetu na 2008 r. przyjęto zaprojektowane przez Ministerstwo wielkości.

Przyjęte w budżecie dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT w kwocie 80.534.820 zł są wyższe od dochodów roku 2007 o kwotę 1.134.820 zł. Jest to jednak źródło dochodów zależne od koniunktury gospodarczej kraju i miasta.

W porównaniu do planowanych po zmianach na 2007 rok dochodów z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT planowane na 2008 rok dochody z tego tytułu przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Udziały GMINA		%	Udziały POWIAT		%
		2007 r.	2008 r.		2007 r.	2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Udziały gminy i powiatu w PIT	59.700.000	60.531.570	101,4	16.700.000	17.003.250	101,8
2.	Udziały gminy i powiatu w CIT	2.500.000	2.500.000	100,0	500.000	500.000	100,0
	Razem	62.200.000	63.031.570	101,3	17.200.000	17.503.250	101,8

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 1.323.603 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 FBI-3011-648/2/2007 z dnia 23 października 2007r. i Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach w piśmie Nr DKT-3101-24/15/07 z dnia 19 października 2007 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 2008 rok w porównaniu do dotacji po zmianach roku 2007 w układzie działowym przedstawiają się następująco:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2007 po zmianach wg stanu na 30.09.2007	Plan na 2008 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.658,21	-	-
750	Administracja publiczna	292.424	286.983	98,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.025	14,000	41,1
851	Ochrona zdrowia	3.000	-	-
852	Pomoc społeczna	19.817.275	16.627.243	83,9
	Ogółem	20.150.382,21	16.928.226	84,0

Planowane na 2008 rok dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami są niższe niż przyznane na 2007 r. Stanowią zaledwie 84 % dotacji roku 2007.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi ustawami w zakresie zadań bieżących w porównaniu do dotacji po zmianach roku 2007 w układzie działowym przedstawiają się następująco:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2007 po zmianach wg stanu na 30.09.2007	Plan na 2008 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
700	Gospodarka mieszkaniowa	131.466	63.062	48,0
710	Działalność usługowa	336.233	387.182	115,2
750	Administracja publiczna	241.380	245.748	101,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.597.622	4.251.282	118,2
851	Ochrona zdrowia	890.327	1.320.556	148,3
852	Pomoc społeczna	739.000	720.700	97,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.193	109.500	111,5
	Ogółem	6.034.221	7.098.030	117,6

Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi na 2008 rok są wyższe o kwotę 1.063.809 zł tj o 17,6% od zaplanowanych na ten cel po zmianach w roku 2007.

W planowanych na 2008 r. dochodach występują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy. W roku 2007 zadania własne gminy otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 2.375.195 zł. Na 2008 rok miasto otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 1.396.933 zł. Dotacje przyznano na zadania działu 852 – Pomoc społeczna, w tym:

- na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 506.193 zł,
- na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 781.215 zł,
- na dożywianie dzieci w kwocie 109.525 zł.

Zadania własne powiatu w roku 2007 były dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.118.063 zł. Na 2008 rok Wojewoda przewidział środki w kwocie 998.448 zł na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej tj. o 187.615 zł niższe niż w roku 2007.

Dochody własne gminy zaplanowane na 2008 rok są wyższe o kwotę 26.344.562 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowane na 2008 r. są wyższe o kwotę 200.000 zł. Kalkulacji dochodów z tego podatku dokonano w oparciu o uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok. Stawki podatku od nieruchomości podwyższono o 2,3% w stosunku do stawek roku 2007.

Dochody z podatku rolnego i leśnego utrzymano na poziomie roku 2007 (choć ustawodawca nieznacznie podwyższył cenę żyta i drewna).

W podatku od środków transportowych przyjęto prognozy dochodów na poziomie roku 2007. Nie zaplanowano wpływów z podatku od posiadania psów, ponieważ Rada Miejska nie wprowadziła w mieście takich opłat.

Podwyższono znacznie (o kwotę 27.811.000 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 2007 zostały uzbrojone.

Zaplanowane wpływy z opłaty komunikacyjnej są niższe o kwotę 1.000.000 zł od planowanych dochodów roku 2007.

Prognozę dochodów w roku 2008 w opłacie eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin od przedsiębiorstw górniczych przyjęto na poziomie dochodów roku 2007.

Do planowanych dochodów budżetowych na 2008 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 2008 r. wystąpiły środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł. Są to środki z Funduszy Strukturalnych – program SPOT-Transport. Miasto otrzymało dofinansowanie dla projektu „budowa drogi będącej alternatywą do drogi krajowej” (projekt „Miasto Twarzą do Autostrady”). Zadanie zgodnie z umową zostało zakończone we wrześniu 2007 r. Łączne dofinansowanie projektu wynosi 14.600.000 zł. Część środków (około 0,7mln zł) miasto otrzyma jeszcze w roku 2008 jako całkowite rozliczenie realizowanego projektu.

Wśród dochodów „pozyskanych z innych źródeł”, (dotacje unijne) zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne „Budowa Biblioteki Miejskiej”. Dochody zaplanowano odpowiednio do zawartej umowy. Refundacji dokona Wojewoda ze środków ZPORR jeszcze w 2007 r. Jednak na 2008 r. zaplanowano z tego tytułu 1.128.535 zł jako końcowe rozliczenie dofinansowanego zadania.

Zaplanowane na 2008 dochody z tytułu opłaty skarbowej i podatku od spadków i darowizn są wyższe niż planowane dochody roku 2007. Planowane kwoty przyjęto w oparciu o wykonane dochody z tych źródeł wg stanu na 30.09.07 r.

Niższe też niż dotacje roku 2007 są dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 225.447zł są niższe o 231.116 zł. Są to 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 Libiąż prześlą miastu Jaworzno środki na realizację Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jaworznicki Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych. Będą to wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 174.000 zł.

Planowane dochody własne powiatu (bez PIT i CIT) na 2008 rok wynoszą 4.007.407 zł i w porównaniu do roku 2007 są wyższe o kwotę 2.116.055 zł. Te wyższe w porównaniu do 2007 r. dochody powiatu wiążą się ze zmianą zaklasyfikowania dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej. W roku 2007 dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaliczono do dochodów własnych gminy. Zadanie rejestracji pojazdów ustawodawca powierzył powiatowi, stąd zmiana klasyfikacji dochodów i przypisanie ich powiatowi.

Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2008 r. wynoszą 293.000.000 zł i są wyższe od dochodów (po zmianach) roku 2007 o kwotę 17.887.267 zł.

Na wyższe o kwotę 17,8 mln zł dochody składają się:

- wyższe udziały gminy i powiatu w PIT o kwotę 1,1 mln zł,
- wyższe dochody własne gminy o kwotę 26,4 mln zł,
- niższe środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu Unii Europejskiej) o kwotę (-) 8,3 mln zł,
- niższa subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę (-) 0,1 mln zł,
- niższe dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania zlecone gminie, powiatowi i na zadania własne gminy i powiatu) o kwotę (-) 3,4 mln zł,
- niższe dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane w drodze porozumień o kwotę (-) 0,1 mln zł,
- wyższe środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 0,2 mln zł,
- wyższe dochody własne powiatu o kwotę 2,1 mln zł,
- niższe dotacje z funduszy celowych o kwotę (-) 0,1 mln zł.

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2008 rok wynoszą 391.500.000 zł i są wyższe niż planowane po zmianach wydatki roku 2007 o kwotę 63.045.895 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 2008 r. zawiera załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2008 rok.

W wydatkach planowanych na 2008 rok założono 6% wzrost wynagrodzeń, zaś wydatki bieżące są wyższe o 2,3 %.

Wydatki majątkowe roku 2008 w kwocie 123.185.000 zł stanowią 31,4% planowanych na 2008 rok wydatków ogółem.

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

Wydatki planowane na 2008 rok w porównaniu do planu po zmianach roku 2007 przedstawiają się następująco:

					w zł
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na 2007. po zmianach wg stanu na 30.09.2007r.	Plan roku 2008	% (kol5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 803,21	24 604	88,5
	01030	Izby rolnicze	4 200	4 200	100,0
	01095	Pozostała działalność	23 603,21	20 404	86,4
020		Leśnictwo	228.860	234 281	102,4
	02001	Gospodarka leśna	218 960	223 996	102,3
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 900	10 285	103,9
600		Transport i łączność	54 425 215	85 054 308	156,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 986 657	10 184 420	102,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 934 310	2 838 125	146,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 472 446	51 909 195	146,3
	60016	Drogi publiczne gminne	4 669 170	15 538 038	332,8
	60017	Drogi wewnętrzne	162 129	2 053 885	1266,8
	60095	Pozostała działalność	2 200 503	2 530 645	115,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 889 272	42 147 102	162,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 803 490	3 992 512	142,4
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	-	1 540 000	-
	70095	Pozostała działalność	23 085 782	36 614 590	158,6
710		Działalność usługowa	11 990 620	17 635 762	147,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	1 326 180	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 633	23.879	101,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	303 577	289 993	95,5
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 252 423	18 850	1,5
	71015	Nadzór budowlany	220 610	289.460	131,2
	71035	Cmentarze	256 700	447 400	174,3
	71095	Pozostała działalność	9 933 677	15 240 000	153,4
720		Informatyka	-	500.000	-
	72095	Pozostała działalność	-	500.000	-
750		Administracja publiczna	24 710 252	28 051 411	113,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	517 804	513.731	99,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840 900	860 240	102,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 697 740	25 906 040	114,1

1	2	3	4	5	6
	75045	Komisje poborowe	16 000	19.000	118,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	522 808	635 000	121,5
	75095	Pozostała działalność	115 000	117 400	102,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 025	14 000	41,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 000	14 000	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.710	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminnego, powiatowe i wojewódzkie	315	-	-
752		Obrona narodowa	9 571	9 791	102,3
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 571	9 791	102,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 279 586	8 554 361	136,2
	75405	Komendy powiatowe Policji (kontraktowi)	738 000	854 520	115,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 686 978	4 243 000	115,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	286 400	1 184 000	413,4
	75414	Obrona cywilna	71 293	62 935	88,3
	75416	Straż Miejska	965 000	1 130 468	117,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	20 000	-
	75495	Pozostała działalność	531 915	1 059 438	199,2
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000	61 200	204,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000	61 200	204,0
757		Obsługa długu publicznego	420 000	450 000	107,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000	450 000	107,1
758		Różne rozliczenia	1 691 702	1 883 603	111,3

1	2	3	4	5	6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 629	560 000	646,4
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 605 073	1 323 603	82,5
801		Oświata i wychowanie	96 737 123	100 814 068	104,2
	80101	Szkoły podstawowe	32 538 554	32 698 883	100,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	825 746	1 250 901	151,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 753	379 056	117,1
	80104	Przedszkola	13 640 628	14 886 255	109,1
	80110	Gimnazja	20 475 058	20 515 850	100,2
	80111	Gimnazja specjalne	988 797	878 951	88,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	423 300	505 500	119,4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 066 525	2 210 810	107,0
	80120	Licea ogólnokształcące	7 013 599	6 769 758	96,5
	80123	Licea profilowane	1 749 101	1 554 172	88,9
	80130	Szkoły zawodowe	13 524 304	13 189 015	97,5
	80132	Szkoły artystyczne	1 734 930	1 817 479	104,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	634 655	799 077	125,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	467 353	487 162	104,2
	80195	Pozostała działalność	330 820	2 871 199	867,9
851		Ochrona zdrowia	15 701 703	9 365 087	59,6
	85111	Szpitala ogólne	11 292 400	4 360 000	38,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 317 053	1 413 485	107,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	53 810	56 350	104,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 226 190	1 243 650	101,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP)	860 200	1 272 983	148,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (SOSW)	6 615	23 500	355,3

1	2	3	4	5	6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PPOW)	23 512	24 073	102,4
	85158	Izby wytrzeźwień	879 000	930 800	105,9
	85195	Pozostała działalność	42 923	40 246	93,8
852		Pomoc społeczna	41 772 416	41 306 006	98,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Ognisko Wychowawcze)	447 000	493 000	110,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza)	1 958 000	2 145 954	109,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (usamodzielnienie - MOPS)	120 000	123 000	102,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia)	1 100 000	1 300 000	118,2
	85202	Domy pomocy społecznej	3 088 413	4 057 136	131,4
	85203	Ośrodki wsparcia (MOPS)	166 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia (Dzienny Dom Pomocy Społecznej)	598 300	608 970	101,8
	85203	Ośrodki wsparcia (Noclegowania)	297 800	319 600	107,3
	85203	Ośrodki wsparcia (Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie)	739 358	739 280	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia (Jadłodajnia)	955 600	987 100	103,3
	85203	Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	724 000	720 700	99,5
	85204	Rodziny zastępcze	1 736 300	1 804 200	103,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 850 209	15 464 168	82,0

1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	133 000	160 869	121,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 047 696	3 213 433	105,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 050	2 400 050	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 237 623	4 481 615	105,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 306	146 066	97,2
	85232	Centra integracji społecznej	320 000	1 600 000	500,0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 800	9 140	103,9
	85295	Pozostała działalność	693 961	531 725	76,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 542 893	2 632 192	103,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 500	83 100	221,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 593	252 300	108,9
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 000	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 127 200	2 149 904	101,1
	85395	Pozostała działalność	101 600	101 888	100,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 550 542	5 546 991	99,9
	85401	Świetlice szkolne	1 478 000	1 628 135	110,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 793 584	2 083 961	116,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	984 000	1 158 189	117,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	527 300	559 558	106,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 250	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	641 267	100 000	15,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 141	17 148	106,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 991 596	24 876 450	226,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 386 000	14 000 000	586,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 750 000	5 626 250	118,4

1	2	3	4	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 500	76 200	102,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 704 000	4 622 000	124,8
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	29 096	500 000	1718,4
	90095	Pozostała działalność	48 000	52 000	108,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 049 889	10 436 783	52,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 225 000	4 275 000	101,2
	92116	Biblioteki	15 200 300	4 200 000	27,6
	92118	Muzea	505 000	1 845 000	365,3
	92195	Pozostała działalność	119 589	116 783	97,7
926		Kultura fizyczna i sport	9 371 037	11 902 000	127,0
	92601	Obiekty sportowe	1 042 000	3 112 000	298,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 402 000	7 581 000	102,4
	92695	Pozostała działalność	927 037	1 209 000	130,4
Razem			328 454 105,21	391 500 000	119,2

Wykaz wydatków majątkowych zawierają stosowne załączniki do uchwały budżetowej na 2008 rok. Szczegółowy wykaz zadań przyjętych do realizacji w roku 2008 zawiera (załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej).

W załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej zestawiono wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2008-2010. Planowane wydatki majątkowe roku 2008 stanowią 31,4 % planowanych wydatków ogółem.

Wykaz dotacji planowanych z budżetu miasta Jaworzna na 2008 r. zawiera stosowny załącznik do uchwały budżetowej na 2008 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 2008. W planach finansowych funduszy GFOŚiGW i PFOŚiGW zestawiono przychody i wydatki na 2008 r. Wykonano tym samym dyspozycje art.420 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W uchwale budżetowej na 2008 określono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które miasto zaciągnie w roku 2008.

Uchwała budżetowa na 2008 r. zawiera upoważnienie dla Prezydenta Miasta Jaworzna dotyczące wykonywania budżetu miasta Jaworzna na 2008 r.

Uchwała budżetowa miasta Jaworzna na 2008 r. nie zawiera załącznika z wykazem obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym ponieważ takie umowy w mieście nie występują i aktualnie nie są planowane do zawarcia.

Uchwała budżetowa miasta Jaworzna na 2008 r. nie zawiera wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

W prognozowanych dochodach nie zaplanowano takich źródeł dochodów. Do prognozowanych dochodów nie włączono środków unijnych ponieważ miasto nie ma jeszcze podpisanych umów ani nawet promesy o dofinansowanie zadań własnych.