

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			Dochody powiatu		
			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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

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			