

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Chłczyk

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 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	
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	Szpitałe 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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

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

ŹRÓDŁA POKRYCIA PLANOWANEGO NA 2008 ROK
DEFICYTU BUDŻETOWEGO

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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata kredytów inwestycyjnych długoterminowych	6.500.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok w zł
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,	85.000.000
• wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	20.000.000
D.2. Rozchody ogółem	6.500.000
• spłata kredytów inwestycyjnych długoterminowych	6.500.000



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk