

	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, ➤ modernizacja, przebudowa i budowa obiektów sportowych – 2.202.000 zł, ➤ budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej – 80.000 zł.	3.112.000 830.000 2.202.000 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

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; MZOPOW	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; MZOPOW; 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

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
rozd. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	w zł
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:	
	wydatki bieżące w kwocie 1.944.000 zł	1.944.000
	§ 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 Wąwołnica 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	4.000.000
w tym:	
• 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

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
rozd. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

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	472.000
	• dopłaty dla posiadaczy indywidualnych budynków mieszkalnych, którzy instalują ekologiczne systemy grzewcze w ramach realizacji „programu ograniczania niskiej emisji” w kwocie 472.000 zł.	
	§ 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, Jezioro (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

PRZEWODNICY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

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
rozd. 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

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	
	§ 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

PRZEWODNICY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

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 udostępnienie 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 wynagrodzenia	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 do 15)	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 do 15)	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

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 plac, 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 szczegółowości 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. przyjęło 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 wniosek przejściowy o płatność na kwotę ponad 11.000.000 zł. Środków tych nie włączono jeszcze do budżetu roku 2007. Nawet jeśli Wojewoda przekaze 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 MTD” 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	