

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:

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	-	-
- wpływ 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 ogólnej w roku 2007 o kwotę 209.860 zł.

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

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

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 i powiatu w PIT gminy	59.700.000	60.531.570	101,4	16.700.000	17.003.250	101,8
2.	Udziały i powiatu w CIT gminy	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-30111-648/2/2007 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:

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 naczelných 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:

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 miejsce 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 kopalni 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 Funduszy Strukturalnych – program SPOT-Transport. Miasto otrzymało dofinansowanie dla projektu „budowa drogi będącej alternatywą do drogi krajowej” (projekt „Miasto Tworząca do Autostrady”). Zadanie zgodnie z umową zostało zakończone we wrześniu 2007 r. Łączne dofinansowanie projektu wynosi 14 600 000 zł. Część środków (około 0,7 mln 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 225 447 zł są niższe o 231 116 zł. Są tu dotacje od powiatów na realizację zadań bieżących tj. na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w jaworznickiej placówce opiekuńczej - wychowawczej i w rodzinie zastępczej. Ponadto gminy: Chrzanów, Olkusz, Trzebinia i Libiąż przekażą 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 (środków 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 63 045 898 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:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na 2007. po zmianach wg stanu na 30.09.2007r.	Plan roku 2008	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 803,21	24 604	88,5
	01030	Isby 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 nieruchomości	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	Procedura jednostek samorządu terytorialnego	522 808	635 000	121,5
	75095	Pozostała działalność	115 000	117 400	102,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 025	14 000	41,1
	75101	Urzędy naczelnych 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	82 935	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 ekonomizno-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 FGOŚiGW i PFGOSiGW 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, 207-74-96

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 15 lutego 2008 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 36,00 zł (w tym 7% VAT)