

Uchwała nr ..XXXII/16/01.....

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

z dnia ..28 lutego 2001r.....

w sprawie budżetu gminy na 2001 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 roku z późn. zm.), art.109, 116,124 i 128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.1014 z 1998 roku) oraz art. 87 ust.2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 49 poz.196 z 1994 roku z późn. zm.) Rada Miejska uchwała:

§ 1

Dochody z budżetu gminy w wysokości	10.438.969,-zł
w tym:	
1. dochody z podatków i opłat	2.719.822,-
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -	1.583.150,-
3. dochody z majątku gminy	600.000,-
4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,-
5.pozostałe dochody własne	137.885,-
6.dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	868.500,-
7.dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	28.000,-
8.dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.819,-
9.dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	6.806,-
10.subwencja ogólna z budżetu państwa	4.363.987,-
w tym:	
• część oświatowa - 3.552.762,-	
• część rekompensująca - 287.976,-	
• część podstawowa - 523.249,-	

Szczegółowy podział dochodów wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości	10.768.969,-zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.176.716,-
2. dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy	1.600.282,-
3. dotacje dla innych jednostek organizacyjnych nie powiązanych z budżetem gminy	150.208,-

4. dotacje na finansowanie inwestycji	460.201,-
5. wydatki na spłatę odsetek od pożyczki	728,-
6. wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki	100.000,-
7. dotacja przekazywana w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	3.300,-
8. wpłata na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej	12.000,-

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 3 i 4 uchwały budżetowej.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 330.000,-zł.

§ 4

1. Źródło pokrycia deficytu, o którym mowa w § 3 stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 330.000,-zł.
2. Spłata pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 16.800,-zł nastąpi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, o której mowa w § 3 i 4 zawiera załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 5

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych w następujących kwotach:

- a) przychody w wysokości - 4.586.695,-zł
w tym: dotacje z budżetu - 1.228.998,-zł
- b) wydatki w wysokości - 4.425.203,-zł

2. Przychody i wydatki środków specjalnych przy jednostkach budżetowych w następujących kwotach:

- a) przychody w wysokości - 82.750,-zł
- b) wydatki w wysokości - 105.066,-zł

3. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 i 2 przedstawiony jest w załącznikach nr 6 i 8 do uchwały budżetowej.

§ 6

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:

- a) przychody w wysokości - 80.000,-zł
- b) wydatki w wysokości - 115.600,-zł

Szczegółowy plan finansowy wyszczególniony jest w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 7

1. Dochody i wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 896.500,-zł.

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 8

Wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw w wysokości 20.000,-zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 11 do uchwały budżetowej

§ 9

Rezerwę ogólną w wysokości 31.672-zł.

§ 10

1. Łączna kwota poręczeń udzielonych przez Gminę Jaworzyna Śląska wynosi 7.900.000,-zł.

2. Prognozuje się łączną kwotę długu na 2001 rok w wysokości 200.000,-zł.

§ 11

Wykaz dotacji dla instytucji kultury zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 12

Wykaz dotacji dla jednostek organizacyjnych nie powiązanych z budżetem gminy zawiera załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.

§ 13

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 13 do uchwały budżetowej.

§ 14

1) Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w wysokości 300.000,-zł. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do 31.12.2001 roku.

2) Określa się wysokość zobowiązań do kwoty 100.000,- zł, które może samodzielnie zaciągać Zarząd Miasta.

§ 15

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

- dokonywania wszystkich zmian polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jaworzyna Śląska.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Załącznik nr ..6.....
do Uchwały Nr XXXII/16/01.....
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
z dnia .28 lutego 2001r.....

Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy na 2001 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Fundusz obrotowy na początek 2001 r.	Przychody		Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec 2001 r.
				ogółem:	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
700	70004	Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	(-10.832,-)	3.824.275,-	550.000,-	3.731.173,-	1.247.537,-	246.965,-	82.270,-
801	80104	Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	(-17.496,-)	379.446,-	360.446,-	337.291,-	232.680,-	45.367,-	24.659,-
854	85404	Przedszkola	(-12.973,-)	382.974,-	318.552,-	356.739,-	226.797,-	43.923,-	13.262,-
Razem zakłady budżetowe			(-41.301,-)	4.586.695,-	1.228.998,-	4.425.203,-	1.707.014,-	336.255,-	120.191,-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

B3

Omówienie przychodów i wydatków środków specjalnych.

Przy Urzędzie Miasta w Jaworzynie Śl. funkcjonuje środek specjalny powołany w celu finansowania zadań związanych z utrzymaniem i zarządzaniem drogami gminnymi. W budżecie gminy na 2001 rok założono wpływy na kwotę 50.500,-zł.

Powyższe środki zostaną wykorzystane na:

- remont cząstkowy masą asfaltową w Jaworzynie Śl. - 15.000,-
- remont chodników ul. Kościuszki w Jaworzynie Śl.- 30.000,-
- budowa parkingu przy ul. Ceglanej w Jaworzynie Śl. - 5.000,-

W Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śl. funkcjonuje środek specjalny powołany na finansowanie działalności podstawowej. W budżecie gminy na 2001 rok założono przychody w kwocie 2.000,-zł.

W Gimnazjum funkcjonuje środek specjalny powołany w celu wzbogacenia bazy dydaktycznej ,na drobne remonty, dodatkowe usługi edukacyjne uczniów, partycypacja w kosztach utrzymania stołówki. W budżecie założono wpływy w kwocie 30.250,-zł (wpływy z usług).

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Artur Nazimek
 Artur Nazimek

Załącznik Nr .5.....
do Uchwały Nr .XXXII/16/01.....
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
z dnia ...28 lutego 2001r.....

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej w 2001 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody § 01	Rozchody § 02
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	346.800,-	
2.	Rozdysponowanie nadwyżki: <ul style="list-style-type: none">• pokrycie niedoboru budżetowego• spłata pożyczki		330.000,- 16.800,-
	Ogółem:	346.800,-	346.800,-

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Załącznik nr ..4.....
do Uchwały Nr XXXII/16/01.....
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
z dnia ..28 lutego 2001r.....

Wydatki budżetowe w układzie działów i rozdziałów.

Plan na 2001 rok.

Dział	rozdział	Treść	Plan na 2001 rok
1.	2.	3.	4.
010		Rolnictwo i leśnictwo	13.172,-
	01095	Pozostała działalność	13.172,-
		Wydatki bieżące	13.172,-
600		Transport i łączność	108.100,-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25.000,-
		Wydatki majątkowe	25.000,-
	60016	Drogi publiczne gminne	83.100,-
		Wydatki bieżące	36.800,-
		Wydatki majątkowe	46.300,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	651.320,-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	550.000,-
		Wydatki bieżące- dotacje	550.000,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.320,-
		Wydatki bieżące	101.320,-
710		Działalność usługowa	20.000,-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000,-
		Wydatki bieżące	20.000,-
750		Administracja publiczna	1.875.775,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.361,-
		Wydatki bieżące, w tym:	77.361,-
		1)wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	54.538,-
		2)pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	11.087,-
	75022	Rady gmin	200.000,-
		Wydatki bieżące	200.000,-
	75023	Urzędy gmin	1.531.864,-
		Wydatki bieżące, w tym:	1.506.864,-
		1)wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	945.535,-
		2)pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	184.901,-
		3) dotacja (leśnik)	3.300,-
		Wydatki majątkowe	25.000,-
	75047	Pobór podatków	20.350,-
		Wydatki bieżące	20.350,-
75095	Pozostała działalność	46.200,-	
	Wydatki bieżące	46.200,-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.439,-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.439,-
		Wydatki bieżące	1.439,-

752		Obrona narodowa		375,-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		375,-
		Wydatki bieżące		375,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		112.275,-
	75412	Ochotnicze straże pożarne		111.950,-
		Wydatki bieżące		89.950,-
		Wydatki majątkowe		22.000,-
	75414	Obrona cywilna		325,-
		Wydatki bieżące		325,-
757		Obsługa długu publicznego		200.728,-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		728,-
		Wydatki bieżące, w tym:		728,-
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		728,-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		200.000,-
758		Różne rozliczenia		33.172,-
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1.500,-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		31.672,-
801		Oświata i wychowanie		5.008.799,-
	80101	Szkoły podstawowe		3.266.474,-
		Wydatki bieżące, w tym:		3.066.474,-
		1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)		2.167.071,-
		2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)		436.971,-
		Wydatki majątkowe		200.000,-
	80104	Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych		487.970,-
		Wydatki bieżące, w tym:		487.970,-
		1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)		96.101,-
		2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)		19.996,-
		3) dotacje		360.446,-
	80110	Gimnazja		1.108.030,-
		Wydatki bieżące, w tym:		1.108.030,-
		1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)		777.045,-
		2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)		157.975,-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		146.325,-
	Wydatki bieżące, w tym:		146.325,-	
	1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)		39.200,-	
	2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)		7.970,-	
851		Ochrona zdrowia		101.800,-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		1.800,-
		Wydatki bieżące - dotacja		1.800,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100.000,-
		Wydatki bieżące		100.000,-
853		Opieka społeczna		1.174.725,-
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		648.000,-
		Wydatki bieżące		648.000,-

	85315	Dodatki mieszkaniowe	250.819,-
		Wydatki bieżące	250.819,-
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38.000,-
		Wydatki bieżące	38.000,-
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	215.600,-
		Wydatki bieżące, w tym:	215.600,-
		1)wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	142.500,-
		2)pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	28.700,-
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.400,-
		Wydatki bieżące	15.400,-
	85395	Pozostała działalność	6.906,-
		Wydatki bieżące	6.906,-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	443.363,-
	85401	Świetlice szkolne	120.371,-
		Wydatki bieżące, w tym:	120.371,-
		1)wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	89.115,-
		2)pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	18.011,-
	85404	Przedszkola	318.552,-
		Wydatki bieżące- dotacje	318.552,-
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	4.200,-
		Wydatki bieżące	4.200,-
	85495	Pozostała działalność	240,-
		Wydatki bieżące	240,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449.921,-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34.000,-
		Wydatki bieżące	34.000,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	237.000,-
		Wydatki bieżące	209.000,-
		Wydatki majątkowe	28.000,-
	90095	Pozostała działalność	178.921,-
		Wydatki bieżące	78.700,-
		Wydatki majątkowe	100.221,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425.597,-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243.566,-
		Wydatki bieżące - dotacja	205.673,-
		Wydatki bieżące	26.633,-
		Wydatki majątkowe	11.260,-
	92116	Biblioteki	165.611,-
		Wydatki bieżące - dotacja	165.611,-
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	14.000,-
		Wydatki bieżące	14.000,-
	92195	Pozostała działalność	2.420,-
		Wydatki majątkowe	2.420,-
926		Kultura fizyczna i sport	148.408,-
	92601	Obiekty sportowe	43.470,-
		Wydatki bieżące - dotacje	43.470,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104.938,-
		Wydatki bieżące - dotacje	104.938,-
		Razem wydatki :	10.768.969,-

Wydatki budżetu gminy Jaworzyna Śląska na 2001 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	dział	Wyszczególnienie	Plan na 2001 rok	Z tego zadania	
				własne	zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	13.172,-	13.172,-	-
2.	600	Transport i łączność	108.100,-	108.100,-	-
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	651.320,-	651.320,-	-
4.	710	Działalność usługowa	20.000,-	20.000,-	-
5.	750	Administracja publiczna	1.875.775,-	1.798.414,-	77.361,-
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.439,-	-	1.439,-
7.	752	Obrona narodowa	375,-	-	375,-
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.275,-	111.950,-	325,-
9.	757	Obsługa długu publicznego	200.728,-	200.728,-	-
10.	758	Różne rozliczenia	33.172,-	33.172,-	-
11.	801	Oświata i wychowanie	5.008.799,-	5.008.799,-	-
12.	851	Ochrona zdrowia	101.800,-	101.800,-	-
13.	853	Opieka społeczna	1.174.725,-	504.725,-	670.000,-
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	443.363,-	443.363,-	-
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449.921,-	302.921,-	147.000,-
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425.597,-	425.597,-	-
17.	926	Kultura fizyczna i sport	148.408,-	148.408,-	-
		Razem wydatki:	10.768.969,-	9.872.469,-	896.500,-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek

23

70

Załącznik nr ...2.....
do Uchwały Nr ..XXXII/16/01...
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
z dnia ..28 lutego 2001r.....

Dochody budżetu gminy na rok 2001 wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2001
020	Leśnictwo	450,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	611.835,-
750	Administracja publiczna	181.561,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.439,-
752	Obrona narodowa	375,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325,-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.331.572,-
758	Różne rozliczenia	4.383.987,-
801	Oświata i wychowanie	8.000,-
853	Opieka społeczna	708.625,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.800,-
	Ogółem:	10.438.969,-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Załącznik nr ..1.....
do Uchwały Nr XXXII/16/01....
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
z dnia ..28 lutego 2001r.....

Dochody budżetu gminy na rok 2001 wg źródeł

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2000 roku	Plan na rok 2001	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
	I. Dochody własne	3.669.166,-	3.557.707,-	97,0
075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25.055,-	23.000,-	91,8
083	wpływy z usług	21.137,-	21.835,-	103,3
077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	591.478,-	557.000,-	94,2
032	podatek rolny (od osób prawnych)	356.010,-	235.000,-	66,0
032	podatek rolny (od osób fizycznych)	232.397,-	365.000,-	157,1
035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33.246,-	29.000,-	87,2
033	podatek leśny (od osób prawnych)	3.769,-	4.500,-	119,4
033	podatek leśny (od osób fizycznych)	(-54,-)	110,-	x
031	podatek od nieruchomości (od osób prawnych)	1.227.289,-	1.518.312,-	123,7
031	podatek od nieruchomości (od osób fizycznych)	346.126,-	410.000,-	118,4
036	podatek od spadków i darowizn	11.268,-	5.000,-	44,4
043	wpływy z opłaty targowej	9.725,-	10.000,-	102,8
041	wpływy z opłaty skarbowej	97.285,-	46.000,-	47,3
034	podatek od środków transportowych (od osób prawnych)	14.511,-	13.500,-	93,0
034	podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)	51.356,-	40.000,-	77,8
069	wpływy z różnych opłat (świadectwa pochodzenia zwierząt)	1.633,-	1.400,-	85,7
047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37.832,-	20.000,-	52,9
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38.919,-	30.000,-	77,1
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.918,-	100.000,-	99,1
097	wpływy z różnych dochodów	258.587,-	36.050,-	13,9
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	171.535,-	60.000,-	34,9
092	pozostałe odsetki	39.144,-	20.000,-	51,1
050	podatek od czynności cywilno- prawnych (osoby prawne)	x	4.000,-	x

050	podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne)	x	8.000,-	x
	II. Udział w dochodach budżetu państwa	1.661.036,-	1.583.150,-	95,3
001	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.640.488,-	1.574.650,-	95,9
002	podatek dochodowy od osób prawnych	20.548,-	8.500,-	41,4
	III. Dochody z budżetu	4.717.318,-	5.291.306,-	112,2
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	993.121,-	868.500,-	87,5
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226.444,-	30.819,-	13,6
292	subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	3.497.753,-	4.363.987,-	124,8
	część oświatowa subwencji ogólnej	3.208.299,-	3.552.762,-	110,7
	część rekompensująca subwencji ogólnej	287.980,-	287.976,-	100,0
	część podstawowa subwencji ogólnej	1.474,-	523.249,-	x
631	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	28.000,-	x
	IV. Inne dochody	61.046,-	6.806,-	11,1
244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.046,-	6.806,-	32,3
626	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.000,-	-	x
	ogółem dochody:	10.108.566,-	10.438.969,-	103,3

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Załącznik nr ..7.....
do Uchwały Nr XXXII/16/01....
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
z dnia .28 lutego 2001r.....

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2001 rok

Dział	rozdział	Nazwa instytucji i cel dotacji	Kwota dotacji
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - działalność statutowa	205.673,-
	92116	Biblioteki - działalność statutowa	165.611,-
		Razem:	371.284,-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Omówienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy.

W budżecie gminy na 2001 rok założono przychody w ZGKiM w kwocie 3.824.275,-zł.

Dotacja z budżetu wynosi 550.000,-zł.

Dotacja przewidziana jest na:

- zimowe utrzymanie dróg - 21.319,-zł,
- oczyszczanie terenów ogólnomiejских - 116.237,-zł;
- odprowadzanie ścieków (w kwocie nie pokrytej zyskiem z wody) - 179.326,-,-zł;
- utrzymanie budynków komunalnych - 233.118,-zł.

Dla przedszkoli uwzględniono w budżecie gminy na 2001 rok dotacje w wysokości 678.998,-zł, z tego:

1) Jaworzyna Śl. - 546.277,-zł, w tym:

- klasy „0” - 295.141,-zł;
- przedszkole - 251.136,-zł.

2) Pastuchów - 132.721,-zł., w tym:

- klasy „0” - 65.305,-zł;
- przedszkole - 67.416,-zł.

Środki z budżetu przeznaczone są na pokrycie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem placówek (z wyjątkiem wyżywienia).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Załącznik nr ..8.....
do Uchwały Nr XXXII/16/01.....
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
z dnia ..28 lutego 2001r.....

Przychody i wydatki środków specjalnych gminy na 2001 rok

Dział	rozdział	Wyszczególnienie	Fundusz obrotowy na początek 2001 roku	Przychody		Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec 2001 roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
600	60016	Środek przy Urzędzie	-	50.500,-	-	50.200,-	-	-	300,-
801	80101	Środek przy Szkole Podstawowej	1.223,-	2.000,-	-	3.142,-	-	-	81,-
801	80110	Środek przy Gimnazjum	21.724,-	30.250,-	-	51.724,-	-	-	250,-
		Razem:	22.947,-	82.750,-	-	105.066,-	-	-	631,-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Załącznik nr 9.....
do Uchwały Nr XXXII/16/01.....
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
z dnia ..28 lutego 2001r.....

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2001 rok**

I. Przychody:

- środki z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego - 80.000,-zł,
- środki obrotowe z roku 2000 - 35.641,-zł.

Ogółem przychody : 115.641,-zł.

II. Wydatki:

- prowizja bankowa 300,-zł
- przeprowadzenie cięć pielęgnacyjno- korekcyjnych drzew, krzewów 24.000,-zł
- uporządkowanie wybranych terenów, w tym „Żwirowni”
w ramach akcji „sprzątanie świata”, wycieczka ekologiczna uczniów
Szkoły Podstawowej 2.500,-zł
- budowa przyłącza gazowego wraz z pionami do budynku
komunalnego przy ul. Świdnickiej 7 15.000,-zł
- wykonanie osadników gnilnych :
 - a) Milikowice 54 18.800,-zł
 - b) Bagieniec 2 20.000,-zł
- wykonanie zbiornika popłuczyn na SUW 35.000,-zł

Razem wydatki : 115.600,-zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2001 r. 41,-zł

Ogółem: 115.641,-zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Plan finansowy zadań zleconych gminie Jaworzyna Śl. z zakresu administracji rządowej na 2001 rok

Dział	rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki					
			ogółem	§ 201	§631	ogółem	wynagrodzenia §§ 4010 i 4040	poходne §§ 4110 , 4120 i 4130	zasilki § 3110	pozostałe wydatki budżetowe	majątkowe
750	75011	Urzędy wojewódzkie	77.361	77.361	-	77.361	54.538	11.087	-	11.736	-
		Razem dział 750:	77.361	77.361	-	77.361	54.538	11.087	-	11.736	-
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.439	1.439	-	1.439	-	-	-	1.439	-
		Razem dział 751:	1.439	1.439	-	1.439	-	-	-	1.439	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	375	375	-	375	-	-	-	375	-
		Razem dział 752:	375	375	-	375	-	-	-	375	-
754	75414	Obrona cywilna	325	325	-	325	-	-	-	325	-
		Razem dział 754:	325	325	-	325	-	-	-	325	-
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	498.000	498.000	-	498.000	-	100.000	398.000	-	-
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38.000	38.000	-	38.000	-	-	38.000	-	-
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	134.000	134.000	-	134.000	86.900	17.500	-	29.600	-

tbl

		Razem dział 853:	670.000	670.000	-	670.000	86.900	117.500	436.000	29.600	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147.000	119.000	28.000	147.000	-	-	-	119.000	28.000
		Razem dział 900:	147.000	119.000	28.000	147.000	-	-	-	119.000	28.000
		Ogółem:	896.500	868.500	28.000	896.500	141.438	128.587	436.000	162.475	28.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Załącznik nr ...11.....
do Uchwały Nr ...XXXII/16/01....
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
z dnia ..28 lutego 2001r.....

Plan wydatków sołectw na 2001 rok.

Lp.	Sołectwo	dział	rozdział	kwota	zadanie
1.	Bagieniec	921	92109	280,-	utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym: zakup karniszy (180,-zł), zapłata za zużyta energię elektryczną (100,-zł)
2.	Bolesławice	754	75412	2.000,-	wymiana okien i drzwi w „Domu Strażaka” - zakup materiałów
		921	92109	740,-	utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym: zakup materiałów budowlanych na wykonanie toalety (340,-zł), umowa- zlecenie na usługę materiałną (400,-zł)
3.	Czechy	754	75412	500,-	remont remizy strażackiej - zakup materiałów
		921	92109	1.980,-	utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym: 1. zakupy: wodomierza i materiałów do jego zamontowania (100,-zł), materiałów do remontu świetlicy (1.000,-zł), gier planszowych (100,-zł), wyposażenia dla kół zainteresowań (280,-zł) 2. zapłata za zużyta energię elektryczną (500,-zł)
4.	Milikowice	600	60016	1.800,-	remont ul. Spacerowej, w tym: zakup grys i materiałów kamiennych (1.400,-zł) oraz opłata za transport (400,-zł)
		921	92109	300,-	utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym: zapłata za zużyta energię elektryczną (200,-zł) oraz za wywóz śmieci (100,-zł)
5.	Nowice	754	75412	450,-	zakup farb do malowania okapów i balustrad w „Domu Strażaka”
		854	85495	200,-	zakup nagród na konkursy i zabawy z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja
		921	92109	1.390,-	utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym: 1) zakupy: pompy do centralnego ogrzewania (450,-zł), opału (390,-zł), artykułów papierniczych (100,-zł) 2) opłata za zużyta energię elektryczną (450,-zł)
6.	Nowy Jaworów	010	01095	32,-	zakup materiałów do wieńca dożynkowego oraz artykułów spożywczych i napoi dla delegacji
		854	85495	40,-	zakup artykułów spożywczych na rożen dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
		921	92109	68,-	utrzymanie świetlicy wiejskiej - zapłata za zużyta energię elektryczną i wodę
7.	Pasieczna	801	80101	100,-	zakup sprzętu sportowego dla SP w Stanowicach

		853	85395	100,-	spotkanie wigilijne dla osób samotnych - zakup artykułów spożywczych
		921	92109	2.140,-	utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym: 1) zakupy: wyposażenie do świetlicy (1.800,-zł), namiot ogrodowy (90,-zł) 2) zapłata za zużyta energię elektryczną i wodę (250,-zł)
8.	Pastuchów	010	01095	1.000,-	zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na uroczystości dożynkowe oraz na festyn dla mieszkańców wsi
9.	Piotrowice	010	01095	140,-	zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego
		921	92109	1.700,-	utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym: zakup materiałów do remontu świetlicy (1.300,-zł), zapłata za transport materiałów budowlanych oraz wywóz nieczystości po remoncie (400,-zł)
10.	Stary Jaworów	921	92195	2.420,-	zadanie inwestycyjne - „budowa muszli koncertowej wraz z towarzyszącym zapleczem”
11.	Tomkowa	900	90095	160,-	utrzymanie placu zabaw (zakup farby na pomalowanie urządzeń, piasek do piaskownicy)
		921	92109	1.200,-	zakup rynien do świetlicy wiejskiej
12.	Witków	921	92109	1.260,-	zadanie inwestycyjne-„Budowa świetlicy wiejskiej”
	Razem:	x	x	20.000,-	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Załącznik Nr ..12.....
do Uchwały Nr ..XXXII/16/01...
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
z dnia ..28 lutego 2001r.....

Wykaz dotacji dla jednostek organizacyjnych nie powiązanych z budżetem gminy

Dział	rozdział	Nazwa jednostki i cel dotacji	kwota dotacji
851	85121	Samorządowa Przychodnia Zdrowia (Samodzielny Zakład Publiczny) - zatrudnienie logopedy	1.800,-
926	92601	Klub Sportowy „Karolina” - utrzymanie obiektów sportowych gminnych	43.470,-
926	92605	Gimnazjalny Klub Sportowy - sekcja judo i sekcja tenisa	11.000,-
		Klub Sportowy „Karolina” • bieżąca działalność sekcji piłki nożnej i kolarskiej,	39.930,-
		Gminny Ludowy Klub Sportowy - bieżąca działalność	54.008,-
		Razem dotacje:	150.208,-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Załącznik nr ..13.....
do Uchwały Nr XXXII/16/01.....
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia28 lutego 2001 r.....

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Jaworzyna Śląska w 2001 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	Wartość kosztorysowa /szacunkowa	Poniesione nakłady do końca 2000 roku	Planowana dotacja z budżetu gminy
I.	Inwestycje kontynuowane					
1.	Budowa chodnika w Piotrowicach	600	60014	46.105,-	21.105,-	25.000,-
	razem dział 600:	x	x	46.105,-	21.105,-	25.000,-
2.	Rozbudowa szkoły podstawowej w Starym Jaworowie	801	80101	2.919.418,-	33.727,-	130.000,-
	razem dział 801:	x	x	2.919.418,-	33.727,-	130.000,-
3.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bagieńcu i sieci kanalizacyjnej w Bolesławicach	900	90095	238.077,-	147.856,-	90.221,-
	razem dział 900:	x	x	238.077,-	147.856,-	90.221,-
4.	Budowa świetlicy w Witkowie	921	92109	120.000,-	43.402,-	11.260,-
	razem dział 921:	x	x	120.000,-	43.402,-	11.260,-
	ogółem:	x	x	3.323.600,-	246.090,-	256.481,-
II.	Inwestycje noworozpoczynane					
1.	Droga dojazdowa w Starym Jaworowie	600	60016	81.000,-	-	24.300,-
2.	Budowa chodnika ul. Kolejowa w Pastuchowie	600	60016	27.300,-	-	20.000,-
3.	Droga dojazdowa w Bolesławicach	600	60016	120.000,-	-	2.000,-
	razem dział 600:	x	x	228.300,-		46.300,-
5.	Kapitałny remont dachu budynku Urzędu	750	75023	80.000,-	-	25.000,-
	razem dział 750:	x	x	80.000,-	-	25.000,-
6.	Zakupy aparatów powietrznych (2 komplety)	754	75412	-	-	12.000,-

7.	Projekt techniczny budowy remizy strażackiej w Jaworzynie Śl.	754	75412	-	-	10.000,-
	razem dział 754:	x	x	-	-	22.000,-
8.	Adaptacja pomieszczeń po lokatorach na gabinety w Jaworzynie Śl.	801	80101	95.000,-	-	70.000,-
	razem dział 801:	x	x	95.000,-	-	70.000,-
9.	Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Westerplatte i w Bolesławicach	900	90015	28.000,-	-	28.000,-
10.	Dwie wiaty przystankowe (Milikowice, Nowice)	900	90095	40.000,-	-	10.000,-
	razem dział 900:	x	x	68.000,-	-	38.000,-
11.	Budowa muszli koncertowej w Starym Jaworowie	921	92195	-	-	2.420,-
	razem dział 921:	x	x	-	-	2.420,-
	razem:	x	x	471.300,-	-	203.720,-
	ogółem:	x	x	3.794.900,-	246.090,-	460.201,-

PRZEWODNICZĄCY
 (Rada Miejska)
 Artur Nazimek

Załącznik Nr 14.....
do Uchwały Nr XXXII/16/01
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
z dnia 28 lutego 2001 roku.

Prognoza kwoty długu publicznego

Lp.	Rodzaj	Kwota zadłużenia na początek roku 2001 i w latach następnych	2001 rok	2002 rok	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok
1.	poręczenie pożyczki w NFOŚ i GW	6.900.000,-	1.800.000	700.000	900.000	500.000	600.000	-	500.000	1.000.000	900.000
2.	poręczenie pożyczki z WFOŚ i GW	1.000.000,-	199.360	200.160	200.160	200.160	200.160	-	-	-	-
	Razem:	7.900.000	1.999.360	900.160	1.100.160	700.160	800.160	-	500.000	1.000.000	900.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Planowane wydatki na 2001 rok

		w zł
		Plan
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo		13.172,-
rozdział 01095 - Pozostała działalność		13.172,-
wpłata na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej	12.000,-	
dożynki i festyny - sołectwa:		
Nowy Jaworów	32,-	
Pastuchów	1.000,-	
Piotrowice	140,-	
Dział 600 - Transport i łączność		108.100,-
rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe		25.000,-
<u>Inwestycje:</u>		
• Budowa chodnika w Piotrowicach	25.000,	
rozdział 60016 - Remonty dróg gminnych		83.100,-
w tym:		
• remont urządzeń odwodnienia dróg	10.000,-	
• remont dojazdu do punktu zrzutu ścieków (zakup materiałów)	5.000,-	
• remont ulicy Spółdzielczej w Jaworzynie Śl. (zakup materiałów)	5.000,-	
• remont ulicy Polnej w Pastuchowie (zakup materiałów)	5.000,-	
• oznakowanie pionowe dróg i ulic	10.000,-	
• remont ul. Spacerowej w Milikowicach (środki Sołectwa)	1.800,-	
<u>Inwestycje:</u>		
• Droga dojazdowa w Starym Jaworowie	24.300,-	
• Budowa chodnika ul. Kolejowa w Pastuchowie	20.000,-	
• Droga dojazdowa w Bolesławicach	2.000,-	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		651.320,-
rozdział 70004 - Dotacja dla ZGKiM		550.000,-
rozdział 70005 - Gospodarka nieruchomościami		101.320,-
w tym:		
• inwentaryzacja budynków i wycena nieruchomości	20.000,-	
• ogłoszenie w środkach masowego przekazu (RGN - 11.000,-; IGPK - 3.000,-)	14.000,-	
• zakładanie ksiąg wieczystych (opłaty notarialne, znaki skarbowe do zaświadczeń, regulacje stanów prawnych mieszkań)	5.000,-	
• opłaty z tytułu wieczystego użytkowania (parking Ekerta, Mimoza, kord tenisowy w Pastuchowie)	320,-	
• aktualizacja opłat wieczystego użytkowania dla osób fizycznych	10.000,-	
• urbanistyczny projekt podziału osiedla w Jaworzynie Śl.		

ul. Spółdzielcza wraz z uzgodnieniami	20.000,-
• plan zagospodarowania przestrzennego terenu miasta i gminy	20.000,-
• koncepcja funkcjonalno- przestrzenna wraz ze zmianą przeznaczenia obiektu przedszkola na mieszkania (ul.Ekerta) i uzgodnienia	12.000,-
Dział 710 - Działalność usługowa	20.000,-
rozdział 71014 - Opracowania geodezyjno - kartograficzne	20.000,-
Dział 750 - Administracja publiczna	1.875.775,-
rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie (4,5 etatu)	77.361,-
rozdział 75022 - Rady gmin	200.000,-
rozdział 75023 - Urzędy gmin	1.531.864,-
• porozumienie w sprawie leśnika (§ 49) - 3.300,-	
• demontaż i obróbka murarska okien - 10.000,-	
• programy komputerowe - 20.000,-	
<u>Inwestycje</u>	
• Kapitałny remont dachu budynku Urzędu	25.000,-
rozdział 75047 - Pobór podatków	20.350,-
• prowizja inkasenta opłaty targowej	5.350,-
• prowizje sołtysów	15.000,-
rozdział 75095 - Pozostała działalność	46.200,-
w tym:	
• sołtysi	4.000,-
(diety - 3.000,- 6 narad; obsługa narad - 500,-; art. biurowe - 500,-)	
• współpraca z gminami partnerskimi - 15.000,-	
• promocja gminy - 22.000,-	
• opłata na utrzymanie Klubu Pracy - 1.200,-	
• różna działalność- 3.000,-	
• prowizje od świadectw pochodzenia zwierząt	1.000,-
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.439,-
rozdział 75101 - Aktualizacja spisu wyborców	1.439,-
Dział 752 - Obrona narodowa	375,-
rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne	375,-
w tym:	
• pozostałe wydatki obronne - 375,-	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.275,-

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne w tym sołectwa : Bolesławice- 2.000,- Czechy - 500,- Nowice - 450,-	111.950,-
Inwestycje:	
• Zakupy aparatów powietrznych (2 komplety) 12.000,-	
• Projekt techniczny budowy remizy strażackiej w Jaworzynie Śl. 10.000,-	
rozdział 75414 - Obrona cywilna	325,-
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	200.728,-
rozdział 75702 - Spłata odsetek	728,-
rozdział 75704 - Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	200.000,-
Dział 758 - Różne rozliczenia	33.172,-
rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy)	1.500,-
rozdział 75818 - Rezerwa ogólna	31.672,-
Dział 801- Oświata i wychowanie	5.008.799,
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 3.266.474,- w tym: SP w Stanowicach (środki sołectwa) - 100,- wymiana okien SP Jaworzyna Śl. - 25.000,- świadczenie ZUS i US (Milikowice) - 2.149,-	
Inwestycje:	
• Rozbudowa szkoły podstawowej w Starym Jaworowie -130.000,-	
• Adaptacja pomieszczeń po lokatorach na gabinety w Jaworzynie Śl. -70.000,-	
rozdział 80104 - Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych 487.970,- w tym: przedszkole Jaworzyna Śl. - 295.141,- przedszkole Pastuchów - 65.305,-	
rozdział 80110 - Gimnazja	1.108.030,-
rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół	146.325,-
Dział 851 - Ochrona zdrowia	101.800,-
rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne (dotacja na logopedę)	1.800,-
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,-

Dział 853 - Opieka społeczna	1.174.725,-
rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	648.000,-
zadania własne - 150.000,-	
zadania zlecone - 498.000,-	
rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe	250.819,-
zadania własne - 220.000,-	
rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38.000,-
zadania zlecone - 38.000,-	
rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej	215.600,-
zadania własne - 81.600,-	
zadania zlecone - 134.000,-	
rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze (zad. własne)	15.400,-
rozdział 85395 - Pozostała działalność	6.906,-
wigilia dla samotnych - sołectwo Pasieczna - 100,-	
fundusz dla kombatantów - 6.806,-	
OPS: zadania własne - 247.000,-	
zadania zlecone - 670.000,-	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	443.363,-
rozdział 85401 - Świetlice szkolne	120.371,-
rozdział 85404 - Dotacje dla przedszkoli	318.552,-
w tym:	
• Jaworzyna Śl. - 251.136,-	
• Pastuchów - 67.416,-	
rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne (środki na logopedę od kwietnia do grudnia)	4.200,-
rozdział 85495 - Pozostała działalność	240,-
Sołectwa:	
Nowice - Dzień Dziecka, Mikołaj - 200,-	
Nowy Jaworów - Dzień Dziecka - 40,-	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449.921,-
rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni	34.000,-
w tym:	
• 3x koszenie trawy, 2x formowanie żywopłotów	15.000,-
• utrzymanie wybranych terenów zielonych - pielienienie, oprysk, podlewanie	3.000,-
• ogłoszenie o przetargu	1.000,-
• urządzenie terenów zielonych (plac targowy - ławki, WC, krawężniki, zieleń)	15.000,-

rozdział 90015- Oświetlenie ulic, planów i dróg 237.000,-
w tym:

- opłaty za energię elektryczną 135.000,-
- eksploatacja urządzeń ośw. ulicznego 67.000,-
- ogłoszenie o przetargach (dot. eksploatacji) 1.000,-
- uzupełnienie oświetlenia na drogach gminnych i na placu targowym 5.000,-
- ogłoszenie o przetargach 1.000,-

Inwestycje:

- Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Westerplatte i w Bolesławicach - 28.000,-

rozdział 90095 - Pozostała działalność 178.921,-
w tym:

- dzierżawa terenów (teren pod przystankiem na ul. 1-go Maja, wieża ciśnień) 15.000,-
- malowanie tablic ogłoszeniowych i wykonanie regulaminu targowiska 400,-
- wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną 20.000,-
- wystrój świąteczny miasta 5.000,-
- naprawa i utrzymanie urządzeń w ogrodach jordanowskich 10.160,-
- 10.000,- - UM, 160,- - sołectwo Tomkowa
- odłów bezpańskich psów 6.000,-
- utrzymanie cmentarzy 20.000,-
- składka członkowska dla związku międzygminnego zlewni rzeki Bystrzycy 2.140,-

Inwestycje:

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bagieńcu i sieci kanalizacyjnej w Bolesławicach 90.221,-
- Dwie wiaty przystankowe (Milikowice, Nowice) 10.000,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 425.597,-

Plan dla połączonych instytucji:
rozdział 92109- Dotacja dla SOK 205.673,-

rozdział 92116- Dotacja dla biblioteki 165.611,-

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 40.313,-
w tym:

- utrzymanie świetlic;
- a) Piotrowice - 7.751,-
- b) Pastuchów - 5.784,-
- c) Bagieniec - 280,-
- d) Bolesławice - 740,-
- e) Czechy - 1.980,-
- f) Milikowice - 300,-
- g) Nowice - 1.390,-
- h) Nowy Jaworów - 68,-

- i) Pasiczna - 2.140,-
- j) Tomkowa - 1.200,-

- remont świetlicy w Pasicznej - 5.000,-

Inwestycje:

- Budowa świetlicy w Witkowie - 11.260,-
w tym 1.260,- ze środków sołectwa
- Budowa muszli koncertowej w Starym Jaworowie - 2.420,-
(ze środków sołectwa)

rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków 14.000,-

- Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie w Jaworzynie Śl. - 5.000,-
remont dachu
- pozostałe kościoły - 9.000,-

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 148.408,-

rozdział 92601 - Obiekty sportowe 43.470,-
(utrzymanie obiektu sportowego 38.470,- + montaż siedzisk - 5.000,-)

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 104.938,-

- Dotacja na Gimnazjalny Klub Sportowy -11.000,-
- Ludowe Zespoły Sportowe - 54.008,-
- Miejski Klub Sportowy „Karolina” - Dotacja - 39.930,-,-

Razem wydatki: 10.768.969,-

Splata pożyczki: 16.800,-

Ogółem: 10.785.769,-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek