

Uchwała nr XIX/17/04

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

z dnia 19 lutego 2004r.

w sprawie budżetu gminy na 2004 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 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm. ), art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.) oraz art. 405 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 ; zm. Dz. U. Z 2001 roku Nr 115 poz. 1229) Rada Miejska uchwała:

§ 1

Dochody z budżetu gminy w wysokości	<b>11.802.817 zł</b>
w tym:	
1. dochody z podatków i opłat	3.274.449 zł
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego CIT i PIT -	1.798.000 zł
3. dochody z majątku gminy	446.707 zł
4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000 zł
5.pozostałe dochody własne	76.222 zł
6.dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	749.606 zł
7.subwencja ogólna z budżetu państwa	5.357.833 zł
w tym:	
• część oświatowa –	4.055.687 zł
• część wyrównawcza –	1.302.146 zł

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	<b>12.960.817 zł</b>
• wydatki bieżące	11.937.901 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.886.522 zł
2. dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy	1.275.691 zł
3.dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	196.500 zł
4.dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych a nie będących jednostkami organizacyjnymi gmin	3.200 zł
5.wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki	128.529 zł
6.wpłata na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej	12.800 zł
7. wydatki z tytułu poręczeń udzielonych i spłacanych przez gminę	410.816 zł
8. dopłata do wody i ścieków	315.320 zł
• wydatki majątkowe	1.022.916 zł.

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

### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.158.000 zł.

### § 4

Źródło pokrycia deficytu, o którym mowa w § 3 stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.158.000 zł.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej zawiera załącznik nr 15 do uchwały budżetowej.

### § 5

1.Przychody i wydatki zakładów budżetowych w następujących kwotach:

a) przychody w wysokości –4.683.412 zł

w tym:

- dotacje z budżetu - 919.644 zł
- a)bieżąca- 879.644 zł
- b)inwestycyjna- 40.000 zł
- dopłata do wody i ścieków - 315.320 zł.

b) wydatki w wysokości - 4.717.023 zł

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

a) przychody w wysokości - 138.407 zł

b) wydatki w wysokości - 144.363 zł.

3.Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 i 2 przedstawiony jest w załącznikach nr 5 i 7 do uchwały budżetowej.

### § 6

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

a) przychody w wysokości - 117.017 zł

b) wydatki w wysokości - 240.000 zł

w tym: dotacja na działalność bieżącą dla ZGKiM związana z selektywną zbiórką odpadów- 50.000 zł.

Szczegółowy plan finansowy wyszczególniony jest w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej.

### § 7

1.Dochody i wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości:

1)dochody – 749.606 zł

2)wydatki- 749.606 zł

3)dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 27.645 zł.

2.Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 8

Wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw w wysokości. 22.050 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 9

Rezerwy w wysokości 247.674 zł,  
w tym:

- rezerwę ogólną- 25.605 zł
- rezerwę celową- 197.069 zł
- a) awanse i odprawy dla nauczycieli- 172.369 zł.
- b) podatek VAT dla ZGKiM wg norm unijnych- 19.700 zł
- c) stypendia dla wybitnych uczniów i sportowców- 5.000 zł
- rezerwę inwestycyjną- 25.000 zł.

§ 10

1. Łączna kwota poręczeń udzielonych przez Gminę Jaworzyna Śląska wynosi 7.085.691 zł.
2. Planowane wydatki w 2004 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę wynoszą 410.816 zł.

Prognozę kwoty długu na 2004 rok i lata następne prezentuje załącznik nr 14 do uchwały budżetowej.

§ 11

Wykaz dotacji dla instytucji kultury zawiera załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 12

Wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, a nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz dla jednostek będących jednostkami organizacyjnymi gminy zawiera załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 13

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.

§ 14

Wyodrębnia się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym. Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny określa załącznik nr 16 do uchwały budżetowej.

§ 15

Wykaz środków przyznanych na Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w 2004 roku przedstawia załącznik nr 13 do uchwały budżetowej.

§ 16

1) Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w wysokości 300.000 zł.

Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do 31.12.2004 roku.

2) Określa się wysokość zobowiązań do kwoty 800.000 zł, które może samodzielnie zaciągać Burmistrz Miasta.

§ 17

e uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jaworzyna Śląska.

§ 18

wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Kazimierz Chęć*



## do Uchwały Nr XIX/17/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.

z dnia 19 lutego 2004 roku

Uchwałę podejmuje się na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym stosując art.109, 116, 124 oraz 128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 28.11.1998 roku o finansach publicznych, a także art.420 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony Środowiska.

Burmistrz Miasta Jaworzyna Śl. przedstawia projekt budżetu zgodnie z załącznikami. W budżecie założono dochody w wysokości 11.802.817 zł. Planowana wielkość jest znacznie niższa od wykonanych dochodów w roku 2003 / 12.960 tys. /. Dnia 29.12.2003 r. wpłynęła kwota 953 tys. z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości. Od 1 stycznia 2004 roku obowiązuje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która spowodowała dla Gminy Jaworzyna Śl. spadek dochodów o około 240 tys. zł.

Strukturę dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 1,2,3 i 4 do uchwały budżetowej.

Udział poszczególnych rodzajów dochodów w stosunku do dochodów ogółem przedstawia się w sposób następujący:

- dochody własne 3.897.378,-zł, tj. 33,0% dochodów ogółem,
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego 1.798.000,-zł, tj. 15,2% dochodów ogółem,
  - dochody z budżetu 6.107.439,-zł, tj. 51,8% dochodów ogółem,
- w tym:
- a) subwencje ogólne 5.357.833,-zł, tj. 45,4% dochodów ogółem.

W projekcie budżetu na 2004 rok dochody określono na poziomie 12.154.054 zł. Różnica w wysokości 351.237 zł wynika z następujących zmniejszeń we wpływach:

- z podatku od nieruchomości ( w związku z wpłatą dokonaną pod koniec 2003 roku ) – 250.000 zł;
- ze sprzedaży składników majątkowych – 100.000 zł;
- z tytułu czynszu wpłacanego przez najemcę lokalu użytkowego w budynku świetlicy w Piotrowicach ( przejęcie przez Sołectwo pomieszczenia magazynowego w IV kwartale 2003 r. ) – 1.237 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono następujące zadania / w stosunku do projektu budżetu przedłożonego 15 grudnia 2003 roku /:

- 1) ekspertyza techniczna obiektów mostowych w Milikowicach – 20.000 zł;
- 2) budowa ul. Prądyńskiego w Jaworzynie Śl. – 90.000 zł;
- 3) budowa mostu we wsi Milikowice (wykonanie projektu) – 1.500 zł;
- 4) budowa dróg dojazdowych do mostu na działkach nr 321 i 322 we wsi Milikowice (wykonanie projektu) – 1.500 zł;
- 5) modernizacja parkingu przy SPZ w Jaworzynie Śl. – 17.000 zł;
- 6) budowa drogi gminnej na działce nr 260 w Piotrowicach (wykonanie projektu) – 5.000 zł;
- 7) organizacja prac publicznych na drogach gminnych – 5.000 zł,
- 8) dotacja inwestycyjna dla ZGKiM na budowę sanitariatów – 25.000 zł;
- 9) dopłata do ścieków – 26.320 zł;

- 10) opłata roczna w związku z trwałym wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej /ul. Prądyńskiego/ - 110 zł;
  - 11) płatne służby dla funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolową na terenie miasta i gminy – 2.500 zł;
  - 12) remont ul. 1-go Maja /realizacja w porozumieniu z Powiatem Świdnickim/ - 60.000 zł;
  - 13) zwiększenie rezerwy celowej – podatek VAT dla ZGKiM – 462 zł;
  - 14) rozbudowa SP w Starym Jaworowie – 500.000 zł;
  - 15) budowa sali gimnastycznej przy SP w Jaworzynie Śl. (projekt) – 10.000 zł;
  - 16) remont sali gimnastycznej w Gimnazjum – 20.000 zł;
  - 17) finansowanie rehabilitacji w ramach programu zdrowotnego (dotacja dla SPZ) – 30.000 zł;
  - 18) środki z roku 2003 na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 28.529 zł;
  - 19) budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Jaworzynie Śl. (północna część miasta) – 30.000 zł;
  - 20) dotacja dla SOK i BP –5.476 zł; ( BP- oprogramowanie do prowadzenia księgozbioru – 3.476 zł, SOK – wykonanie drzwi wejściowych do sali widowiskowej – 2.000 zł);
  - 21) środki z 2003 roku dla Sołectwa Czechy – 49 zł;
  - 22) środki z 2003 roku dla Sołectwa Piotrowice – 6.915 zł;
  - 23) remonty świetlic :
    - Milikowice – 3.000 zł;
    - Nowice – 16.000 zł;
    - Tomkowa – 1.500 zł;
    - Bolesławice – 1.000 zł;
    - Czechy – 1.000 zł;
    - Nowy Jaworów – 1.500 zł;
  - 24) wyposażenie świetlic – Witków – 1.000 zł;
    - Bagieniec – 4.000 zł;
    - Pastuchów – 2.000 zł;
  - 25) budowa sanitariatów – Pasieczna – 3.000 zł;
  - 26) remont co i wymiana kotła co w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach – 5.000 zł;
  - 27) środki z 2003 roku – budowa muszli koncertowej w Starym Jaworowie – 2.652 zł;
  - 28) szatnia LZS w Bolesławicach ( przeprojektowanie obiektu sportowego we wsi Bolesławice) – 10.000 zł,
  - 29) dotacja dla Niezależnego Stowarzyszenia Wędkarskiego w Jaworzynie Śl. – 5.000 zł.
- Zmniejszenia wydatków nastąpiły w niżej wymienionych pozycjach (w stosunku do projektu):
- środki na działalność Urzędu Miasta – 40.000 zł,
  - składki na Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych – 17.000 zł,
  - oświata i wychowanie – 53.000 zł,
  - środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 60.000 zł,
  - dotacja dla instytucji kultury (SOK) – 3.476 zł,
  - dotacje dla stowarzyszeń: sekcja szachowa – 1.000 zł, gimnazjalny klub sportowy – 1.000 zł.

Wydatki majątkowe (zał. Nr 12) stanowią 7,9% ogółu planowanych na 2004 rok wydatków. Kwota 745.896 zł dotyczy inwestycji kontynuowanych. Na inwestycje noworozpoczynane przyjęto kwotę 187.670 zł. Inne wydatki w kwocie 89.350 zł to: dofinansowanie zakupu drabiny dla Powiatowej Straży Pożarnej, remont ul. 1-go Maja w Jaworzynie Śl. oraz rezerwa inwestycyjna.

Wydatki w roku 2004 zaplanowano w wysokości 12.960.817,-zł w oparciu o wnioski złożone przez kierowników referatów, jednostek i zakładów budżetowych oraz instytucji kultury i Samorządowej Przychodni Zdrowia, sołectwa, stowarzyszenia.

W związku z ustawą o działalności pożytku publicznego tylko do 1 czerwca 2004 roku zlecenie przez gminę zadań publicznych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych może następować w trybie określonym w Uchwale Rady Miejskiej wydanej na podstawie art.118 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 roku.

W działach oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz edukacyjna opieka wychowawcza założono wydatki na poziomie 8.049.911,-zł, tj. 62,1 % planowanych wydatków ogółem. Natomiast dla gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zarezerwowano kwotę 907.405,-zł, tj. 7,0% wydatków ogółem. Kwota 4.003.501,-zł, tj. 30,9 % dotyczy pozostałych wydatków umiejscowionych w działach: rolnictwo i łowiectwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, transport i łączność, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obrona narodowa i urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, obsługa długu publicznego, różne rozliczenia.

W związku z przejściem przez gminę spłaty poręczeń udzielonych Spółce Wodno - Ściekowej „Strzegomka” w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 410.816,-zł, z czego:

- kwota 316.753 zł stanowi spłatę odsetek i kapitału wobec NFOŚiGW;
- kwota 94.063 zł stanowi spłatę odsetek i kapitału wobec WFOŚiGW.

Dla jednostek organizacyjnych gminy (SOK i Biblioteka Publiczna, 2 Przedszkola, ZGKiM) przyznano dotacje na działalność bieżącą w wysokości 1.275.691,-zł oraz dopłatę do wody i ścieków w kwocie 315.320 zł. Natomiast jednostki organizacyjne nie powiązane z budżetem gminy uzyskały dotacje w wysokości 196.500,-zł na działalność bieżącą.

Wydatki sołectw zgodne z uchwałami zebrań wiejskich zostały przedstawione w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej .

W ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną dofinansowane dwa zadania inwestycyjne: budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Jaworzynie Śl. (północna część miasta) - 120.000,-zł oraz wymiana ogrzewania węglowego na ekologiczne w budynku Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” - 35.000,-zł.

W załączniku nr 16 do Uchwały przedstawiono limity wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Jaworzyna Śl. na lata 2004-2006.

Uchwałę podejmuje się w celu wykonania ustawowego obowiązku uchwalania budżetu Gminy Jaworzyna Śl. na 2004 rok.

BURMISTRZ  
  
Halina Dydyecz

**Dochody budżetu gminy na rok 2004 wg źródeł**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004
1.	2.	4.
	<b>I. Dochody własne</b>	<b>3.897.378</b>
0310	podatek od nieruchomości	2.505.058
0320	podatek rolny	555.735
0330	podatek leśny	5.333
0340	podatek od środków transportowych	48.185
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000
0360	podatek od spadków i darowizn	6.500
0370	podatek od posiadania psów	2.500
0410	wpływy z opłaty skarbowej	20.000
0430	wpływy z opłaty targowej	23.000
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	56.000
0690	wpływy z różnych opłat	2.138
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26.707
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	400.000
0830	wpływy z usług	26.000
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000
0920	pozostałe odsetki	15.300
0970	wpływy z różnych dochodów	14.922
	<b>II. Udział w dochodach budżetu państwa</b>	<b>1.798.000</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.748.000
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50.000
	<b>III. Dochody z budżetu</b>	<b>6.107.439</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	749.606
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	5.357.833



	część oświatowa subwencji ogólnej	4.055.687
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.302.146
<b>ogółem dochody:</b>		<b>11.802.817</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Kazimierz Chęcik*



**Dochody budżetu gminy na rok 2004 wg działów i paragrafów**

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na rok 2004</b>
020		Leśnictwo	522
	0970	Wpływy z różnych dochodów	522
600		Transport i łączność	4.400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.400
700		Gospodarka mieszkaniowa	444.142
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24.142
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	400.000
710		Działalność usługowa	10.000
	0830	Wpływy z usług	10.000
750		Administracja publiczna	99.398
	0690	Wpływy z różnych opłat	138
	0830	Wpływy z usług	16.000
	0920	Pozostałe odsetki	1.500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.760
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.646
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.646
752		Obrona narodowa	500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.192.311
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.748.000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000
	0310	Podatek od nieruchomości	2.505.058
	0320	Podatek rolny	555.735

	0330	Podatek leśny	5.333
	0340	Podatek od środków transportowych	48.185
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	25.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6.500
	0370	Podatek od posiadania psów	2.500
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	23.000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000
758		Różne rozliczenia	5.371.633
	0920	Pozostałe odsetki	13.800
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.357.833
801		Oświata i wychowanie	2.565
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.565

Wydatki budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na 2004 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Z tego zadania	
				własne	Zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	12.800	12.800	-
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315.320	315.320	-
3.	600	Transport i łączność	250.000	250.000	-
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	315.505	315.505	-
5.	710	Działalność usługowa	146.000	146.000	-
6.	750	Administracja publiczna	1.860.662	1.778.902	81.760
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.646	-	1.646
8.	752	Obrona narodowa	500	-	500
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.937	113.237	700
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81.550	81.550	-
11.	757	Obsługa długu publicznego	410.816	410.816	-
12.	758	Różne rozliczenia	315.024	315.024	-
13.	801	Oświata i wychowanie	6.347.949	6.347.949	-
14.	851	Ochrona zdrowia	158.529	158.529	-
15.	852	Pomoc społeczna	1.390.000	725.000	665.000
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.000	5.000	-
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148.433	148.433	-
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445.900	445.900	-
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434.396	434.396	-
20.	926	Kultura fizyczna i sport	206.850	206.850	-
<b>Razem wydatki:</b>			<b>12.960.817</b>	<b>12.211.211</b>	<b>749.606</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Kazimierz Chęcik



**Wydatki budżetowe w układzie działów i rozdziałów**

**Plan na 2004 rok.**

Dział	rozdział	Treść	Plan na 2004 rok
1.	2.	3.	4.
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12.800</b>
	01030	Izby rolnicze	12.800
		Wydatki bieżące	12.800
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>315.320</b>
	40002	Dostarczanie wody	315.320
		Wydatki bieżące (dopłata do wody)	16.430
		Wydatki bieżące (dopłata do ścieków)	298.890
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>250.000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	210.000
		Wydatki bieżące	72.000
		Wydatki majątkowe	138.000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40.000
		Wydatki bieżące, w tym:	40.000
		1) wynagrodzenia (§4010)	21.000
		2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	4.000
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>315.505</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	268.195
		Wydatki bieżące- dotacje	228.195
		Wydatki majątkowe- dotacje	40.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.310
		Wydatki bieżące	42.310
		Wydatki majątkowe	5.000
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>146.000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95.000
		Wydatki bieżące	95.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
	71035	Cmentarze	41.000
		Wydatki bieżące	41.000
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.860.662</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.760
		Wydatki bieżące, w tym:	81.760
		1)wynagrodzenia ( §§ 4010 i 4040)	54.650
		2)pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	10.755
	75022	Rady gmin	148.500
		Wydatki bieżące	148.500
	75023	Urzędy gmin	1.589.242
		Wydatki bieżące, w tym:	1.576.942
		1)wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	1.003.270
		2)pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	188.578
		3) dotacja (leśnik)	3.200
		Wydatki majątkowe	12.300
	75095	Pozostała działalność	41.160
		Wydatki bieżące	41.160

751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.646</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.646
		Wydatki bieżące	1.646
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
		Wydatki bieżące	500
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113.937</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	2.500
		Wydatki bieżące	2.500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110.737
		Wydatki bieżące, w tym:	105.737
		1) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	600
		Wydatki majątkowe	5.000
	75414	Obrona cywilna	700
		Wydatki bieżące	700
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>81.550</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81.550
		Wydatki bieżące, w tym:	81.550
		1) wynagrodzenia (§ 4100)	31.500
		2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	8.300
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>410.816</b>
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	410.816
		Wydatki bieżące, w tym:	410.816
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	410.816
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>315.024</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	64.350
		Wydatki majątkowe	64.350
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3.000
		Wydatki bieżące	3.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	247.674
		Wydatki bieżące	222.674
		Wydatki majątkowe	25.000
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.347.949</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3.813.927
		Wydatki bieżące, w tym:	3.253.927
		1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	2.271.794
		2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	459.390
		Wydatki majątkowe	560.000
	80104	Przedszkola	772.085
		Wydatki bieżące, w tym:	120.636
		1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	86.098
		2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	18.311
		3) dotacje	651.449
	80110	Gimnazja	1.571.937
		Wydatki bieżące, w tym:	1.571.937
		1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	1.089.405



	2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	222.087
80113	Dowożenie uczniów do szkół	190.000
	Wydatki bieżące, w tym:	190.000
	1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	38.319
	2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	7.791
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>158.529</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30.000
	Wydatki bieżące- dotacja	30.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128.529
	Wydatki bieżące, w tym:	128.529
	1) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	3.660
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.390.000</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.000
	Wydatki bieżące	15.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	702.000
	Wydatki bieżące, w tym:	702.000
	1) pochodne od wynagrodzeń (§4110 )	45.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	340.000
	Wydatki bieżące	340.000
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	58.000
	Wydatki bieżące	58.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	240.000
	Wydatki bieżące, w tym:	240.000
	1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	154.200
	2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	31.900
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000
	Wydatki bieżące, w tym:	15.000
	1) pochodne od wynagrodzeń (§4110 )	2.000
85295	Pozostała działalność	20.000
	Wydatki bieżące	20.000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5.000</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	5.000
	Wydatki bieżące	5.000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>148.433</b>
85401	Świetlice szkolne	142.203
	Wydatki bieżące, w tym:	142.203
	1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	111.252
	2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	22.662
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne ,w tym poradnie specjalistyczne	6.000
	Wydatki bieżące	6.000
85495	Pozostała działalność	230
	Wydatki bieżące	230
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>445.900</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000
	Wydatki majątkowe	80.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29.000
	Wydatki bieżące	29.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.900
	Wydatki bieżące	230.900
	Wydatki majątkowe	70.000
90095	Pozostała działalność	36.000

		Wydatki bieżące	36.000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>434.396</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250.372
		Wydatki bieżące – dotacja	187.000
		Wydatki bieżące	54.302
		Wydatki majątkowe	9.070
	92116	Biblioteki	179.047
		Wydatki bieżące – dotacja	179.047
	92195	Pozostała działalność	4.977
		Wydatki bieżące	781
		Wydatki majątkowe	4.196
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>206.850</b>
	92601	Obiekty sportowe	63.600
		Wydatki bieżące – dotacje	53.500
		Wydatki bieżące	100
		Wydatki majątkowe	10.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	138.250
		Wydatki bieżące – dotacje	138.000
		Wydatki bieżące	250
	92695	Pozostała działalność	5.000
		Wydatki bieżące- dotacja	5.000
<b>Razem wydatki :</b>			<b>12.960.817</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Kazimierz Chęć*  
Kazimierz Chęć

Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy na 2004 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody, w tym:			Wydatki				
			ogółem:	Dopłata do wody i ścieków	dotacja z budżetu	ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe	Wydatki inwestycyjne
700	70004	Zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej <sup>1</sup>	3.928.963	-	228.195 bież. 40.000 inw.	3.926.777	1.204.522	239.668	2.442.587	- 40.000
400	40002			315.320						
801	80104	Przedszkola <sup>2</sup>	754.449	-	651.449	790.246	491.654	102.421	196.171	-
<b>Razem zakłady budżetowe</b>			<b>4.683.412</b>	<b>315.320</b>	<b>919.644</b>	<b>4.717.023</b>	<b>1.696.176</b>	<b>342.089</b>	<b>2.638.758</b>	<b>40.000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Kazimierz Chęcik*

<sup>1</sup> Zaplanowano rezerwę celową w wysokości 19.700 zł – podatek VAT wg norm unijnych

<sup>2</sup> zaplanowano rezerwę celową w wysokości 26.484 zł ( Przedszkole Pastuchów- 18.001 zł, Jaworzyna Śląska- 8.483 zł)- awanse i odprawy dla nauczycieli

## Omówienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy

W budżecie gminy na 2004 rok założono przychody w ZGKiM w kwocie 3.928.963 zł.  
Środki z budżetu wynoszą 583.515 zł, które przewidziane są na działalność:

1) bieżącą (dotacja) - 228.195 zł:

- zimowe utrzymanie dróg - 19.416 zł;
- oczyszczanie terenów ogólnomiejских - 108.669 zł;
- na utrzymanie budynków i lokali komunalnych - 100.110 zł;

2) dopłatę do wody - 16.430

3) dopłatę do ścieków - 298.890 zł,

4) inwestycyjną (dotacja) - 40.000 zł:

- budowa sanitariatów w budynkach mieszkalnych - 40.000 zł.

Dla przedszkoli uwzględniono w budżecie gminy na 2004 rok dotacje w wysokości 651.449 zł,  
z tego:

1) Jaworzyna Śl. - 531.450 zł;

2) Pastuchów - 119.999 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Kazimierz Chęć

Załącznik nr ..6.....  
do Uchwały Nr XIX/17/04  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.  
z dnia 19 lutego 2004 r.

**Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok**

**Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna**

<b>Dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji i cel dotacji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
921	92109	<i>Samorządowy Ośrodek Kultury</i> działalność statutowa W tym: -zakup okien- 10.000 -wykonanie drzwi wejściowych do sali widowiskowej- 2.000	187.000
	92116	<i>Biblioteka Publiczna</i> działalność statutowa w tym: zakup oprogramowania do prowadzenia księgozbioru- 3.476	179.047
		<b>Razem:</b>	<b>366.047</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Kazimierz Chęć*  
Kazimierz Chęć



**Przychody i wydatki środków specjalnych gminy na 2004 rok**

Dział	rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	Wynagrodzenia §§ 4010 i 4040	Pochodne od wynagrodzeń
600	60016	Środek przy Urzędzie	5.000	-	10.580	-	-
801	80101	Środek przy Szkołe Podstawowej	16.500	-	16.810	-	-
801	80110	Środek przy Gimnazjum	116.907	-	116.973	-	-
<b>Razem:</b>			<b>138.407</b>	<b>-</b>	<b>144.363</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Kazimierz Chęcik*

## 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 2004 rok założono wpływy na kwotę 5.000 zł.

Powyższe środki wraz ze środkami obrotowymi z początku roku zostaną wykorzystane na:

- Remont dróg i chodników- 10.080 zł
- Prowizja bankowa- 500 zł.

W Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śl. funkcjonuje środek specjalny powołany na finansowanie działalności podstawowej. W budżecie Gminy na 2004 rok założono przychody w kwocie 1.500 zł. Powyższe środki wraz ze środkami obrotowymi z początku roku zostaną przeznaczone na:

- Zużycie materiałów i usług- 1.810 zł.

W Szkole Podstawowej w Pastuchowie funkcjonuje środek specjalny powołany na finansowanie działalności podstawowej. W budżecie Gminy na 2004 rok założono przychody w kwocie 15.000 zł. Środki te zostaną wykorzystane na:

- zakup materiałów i wyposażenia- 6.600 zł
- zakup usług pozostałych- 8.400 zł.

Szkoła Podstawowa na podstawie umowy nr DŚTIIW-514-55/AS/03 z dnia 21.07.2003 r. zobowiązała się do przeprowadzenia kursów związanych z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w zamian za przeprowadzenie tych kursów szkoła otrzyma 3 komputery.

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 przychody w kwocie 116.907 zł.

Powyższe środki wraz ze środkami obrotowymi z początku roku zostaną wykorzystane na:

- zużycie materiałów i usług- 21.141 zł
- pozostałe wydatki działalności bieżącej- 95.832 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Kazimierz Chęciak*

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2004 rok**

**Przychody**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900	90011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Środki z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</li> <li>Środki obrotowe na początek 2004 roku</li> </ul>	117.017 122.983
<b>Razem</b>			<b>240.000</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki		
			Ogółem	Wydatki bieżące	majątkowe
900	90011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prowizja bankowa</li> <li>Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjno-korekcyjnych drzew, krzewów</li> <li>Uporządkowanie wybranych terenów w ramach akcji „sprzątanie świata”</li> <li>Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Jaworzynie Śląskiej (północna część miasta)</li> <li>Selektywna zbiórka odpadów- dotacja na wydatki bieżące dla ZGKiM</li> <li>Wniesienie wkładu własnego członkowskiego w związku z podpisaniem Międzygminnego Porozumienia w sprawie odpadów</li> <li>Nagrody w konkursach ekologicznych dla szkół</li> <li>Opracowanie gminnych programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami</li> <li>Wymiana ogrzewania węglowego na ekologiczne w budynku Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” przy ul. Sportowej w Jaworzynie Śląskiej</li> </ul>	600 10.000 2.200 120.000 50.000 10.000 4.000 8.200 35.000	600 10.000 2.200 - 50.000 10.000 4.000 8.200 -	- - - 120.000 - - - - 35.000
<b>Razem wydatki:</b>			<b>240.000</b>	<b>85.000</b>	<b>155.000</b>

Stan środków obrotowych na koniec 2004 roku- 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Kazimierz Chęć*  
Kazimierz Chęć

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Jaworzyna Śl. z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki			
			Ogółem	§ 2010	Ogółem	Wynagrodzenia §§ 4010 i 4040	Pochodne §§ 4110 i 4120	Pozostałe Wydatki budżetowe
750	75011	Urzędy wojewódzkie	81.760	81.760	81.760	54.650	10.755	16.355
<b>Razem dział 750:</b>			<b>81.760</b>	<b>81.760</b>	<b>81.760</b>	<b>54.650</b>	<b>10.755</b>	<b>16.355</b>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.646	1.646	1.646	-	-	1.646
<b>Razem dział 751:</b>			<b>1.646</b>	<b>1.646</b>	<b>1.646</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.646</b>
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	-	500
<b>Razem dział 752:</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>
754	75414	Obrona cywilna	700	700	700	-	-	700
<b>Razem dział 754:</b>			<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700</b>
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.000	15.000	15.000	-	-	15.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	452.000	452.000	452.000	-	45.000	407.000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	58.000	58.000	58.000	-	-	58.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140.000	140.000	140.000	89.000	18.400	32.600
<b>Razem dział 852:</b>			<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>89.000</b>	<b>63.400</b>	<b>512.600</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>749.606</b>	<b>749.606</b>	<b>749.606</b>	<b>143.650</b>	<b>74.155</b>	<b>531.801</b>

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających

przekazaniu do budżetu państwa – 27.645 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Kazimierz Chęć*  
Kazimierz Chęć



**Plan wydatków sołectw na 2004 rok.**

<b>Lp.</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>
1.	Bagieniec	921	92109	322
2.	Bolesławice	921	92109	1.885
3.	Czechy	921	92109	4.787
4.	Milikowice	921	92109	2.450
5.	Nowice	921	92109	1.508
6.	Nowy Jaworów	921	92109	210
		921	92195	31
		854	85495	30
7.	Pasiczna	921	92109	1.250
		921	92195	100
		926	92601	100
		801	80101	100
8.	Pastuchów	921	92109	2.543
		921	92195	500
		754	75412	500
9.	Piotrowice	921	92109	500
		921	92195	150
		926	92605	250
		801	80101	500
		754	75412	437
10.	Stary Jaworów	921	92195	1.544
11.	Tomkowa	921	92109	1.083
12.	Witków	921	92109	870
		854	85495	200
		801	80101	200
<b>Razem:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22.050</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Kazimierz Chęcik*



**A) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	rozdział	Nazwa jednostki i cel dotacji	Kwota dotacji
		<b>Gminne Ludowe Zespoły Sportowe</b>	
926	92601	• Utrzymanie i konserwacja boisk sportowych	8.500
926	92605	• Bieżąca działalność drużyn piłkarskich i sekcji lekkoatletycznej	80.000
926	92605	• Bieżąca działalność sekcji szachowej	1.500
		<b>Miejski Klub Sportowy „Karolina”</b>	
926	92601	• Utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych	45.000
926	92605	• Bieżąca działalność sekcji piłki nożnej i kolarskiej	45.000
926	92605	<b>Gimnazjalny Klub Sportowy-</b> sekcja judo, sekcja tenisa stołowego i lekkoatletyczna	9.000
926	92605	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Koloryt” Pastuchów-</b> sekcja tenisa stołowego, piłki nożnej i lekkoatletyczna.	2.500
926	92695	<b>Niezależne Stowarzyszenie Wędkarskie w Jaworzynie Śląskiej-</b> kontynuowanie zagospodarowania terenu rekreacyjnego po byłej zwirowni w Jaworzynie Śląskiej	5.000
<b>Razem dotacje:</b>			<b>196.500</b>

**B) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, a nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy**

Dział	rozdział	Nazwa jednostki i cel dotacji	Kwota dotacji
		<b>Urząd Gminy Świdnica</b>	
750	75023	• Refundacja wynagrodzenia wraz z pochodnymi leśnika	3.200
<b>Razem dotacje:</b>			<b>3.200</b>

**C) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i będących jednostkami organizacyjnymi Gminy**

Dział	rozdział	Nazwa jednostki i cel dotacji	Kwota dotacji
		<b>Urząd Gminy Świdnica</b>	
851	85121	• Finansowanie rehabilitacji w ramach programu zdrowotnego	30.000
<b>Razem dotacje:</b>			<b>30.000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Kazimierz Chęć*  
Kazimierz Chęć

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji przez Gminę Jaworzyna Śląska w 2004 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	Wartość kosztorysowa /szacunkowa	Poniesione nakłady do końca 2003 roku	Planowana dotacja z budżetu gminy
<b>I.</b>	<b>Inwestycje kontynuowane</b>					
1.	Budowa drogi na działkach nr 165, 157,189,204,378,387,384/1,384/2, 385/2,385/1,151w.,311,322,321,315, 333,332 we wsi Milikowice	600	60016	1.875.580	85.514	8.000
2.	Budowa ul. Prądzyńskiego w Jaworzynie Śląskiej	600	60016	312.613	189.113	90.000
	<b>razem dział 600:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.188.193</b>	<b>274.627</b>	<b>98.000</b>
3.	Rozbudowa szkoły podstawowej w Starym Jaworowie	801	80101	2.919.418	775.216	550.000
	<b>razem dział 801:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.919.418</b>	<b>775.216</b>	<b>550.000</b>
4.	Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Jaworzynie Śląskiej /część północna miasta/- aktualizacja dokumentacji	900	90001	6.000.000	32.326	80.000
	<b>Razem dział 900:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6.000.000</b>	<b>32.326</b>	<b>80.000</b>
5.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pasiecznej	921	92109	10.450	6.750	3.700
6.	Budowa muszli koncertowej w Starym Jaworowie	921	92195	220.000	2.859	4.196
	<b>Razem dział 921:</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>230.450</b>	<b>9.609</b>	<b>7.896</b>
7.	Szatnia LZS w Bolesławicach (przebudowa obiektu- opracowanie dokumentacji)	929	92601	-	4.569	10.000
	<b>Razem dział 926:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>4.569</b>	<b>10.000</b>
	<b>ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>11.338.061</b>	<b>1.096.347</b>	<b>745.896</b>
<b>II.</b>	<b>Inwestycje noworozpoczynane</b>					
1.	Remonty kapitalne przepustów	600	60016	10.000	-	10.000
2.	Budowa drogi w Bagieńcu- wykonanie dokumentacji technicznej	600	60016	500.000	-	5.000
3.	Budowa mostu we wsi Milikowice – wykonanie projektu	600	60016	-	-	1.500
4.	Budowa dróg dojazdowych do mostu na działkach nr 321 i 322 we wsi Milikowice- wykonanie projektu	600	60016	-	-	1.500

5.	Budowa drogi gminnej na działce 260 we wsi Piotrowice (projekt)	600	60016	-	-	5.000
6.	Modernizacja parkingu przy Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej	600	60016	17.000	-	17.000
	<b>Razem dział 600:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>527.000</b>	<b>-</b>	<b>40.000</b>
7.	Budowa sanitariatów w budynkach mieszkalnych	700	70004	40.000	-	40.000
8.	Wykup nieruchomości oraz skorzystanie z prawa pierwokupu	700	70005	5.000	-	5.000
	<b>Razem dział 700:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45.000</b>	<b>-</b>	<b>45.000</b>
9.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	750	75023	12.300	-	12.300
	<b>Razem dział 750:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12.300</b>	<b>-</b>	<b>12.300</b>
10.	Zakup 1 szt. pompy szlamowej	754	75412	5.000	-	5.000
	<b>Razem dział 754:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>
11.	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Jaworzynie Śląskiej (projekt)	801	80101	-	-	10.000
	<b>Razem dział 801:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>
12.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	220.000	-	70.000
	<b>Razem dział 900:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>220.000</b>	<b>-</b>	<b>70.000</b>
13.	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Witkowie	921	92109	-	-	370
14.	Remont centralnego ogrzewania i wymiana kotła c.o. w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	921	92109	-	-	5.000
	<b>Razem dział 921:</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.370</b>
	<b>Razem:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>809.300</b>	<b>-</b>	<b>187.670</b>
	<b>Inne wydatki majątkowe:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89.350</b>
1.	Dofinansowanie zakupu drabiny dla Powiatowej Straży Pożarnej	758	75809	-	-	4.350
2.	Remont ul. 1-go Maja w Jaworzynie Śląskiej	758	75809	-	-	60.000
3.	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	-	-	25.000
	<b>ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12.147.361</b>	<b>1.096.347</b>	<b>1.022.916</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Kazimierz Chęć



**Plan finansowy środków przyznanych na Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w 2004 roku**

Nazwa jednostki	Dział	rozdział	Wydatki				
			Ogółem	Wynagrodzenia §§ 4010 i 4040	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe	Wydatki majątkowe
<i>SP Jaworzyna Śl. Inwestycje:</i>	801	80101	1.400.304 10.000	1.048.950	208.995	142.359	- 10.000
	854	85401	46.347	36.640	7.493	2.214	-
	854	85406	6.000	-	-	6.000	-
<i>SP Pastuchów Remonty</i>	801	80101	827.744 30.000	545.437	107.827	174.480 30.000	-
<i>SP Piotrowice</i>	801	80101	239.969	165.672	33.677	40.620	-
	801	80104	39.450	27.682	5.731	6.037	-
<i>SP Stary Jaworów Inwestycje:</i>	801	80101	755.110 550.000	511.735	108.891	134.484	- 550.000
	801	80104	81.186	58.416	12.580	10.190	-
	801	80110	1.551.937 10.000 10.000	1.089.405	222.087	240.445 10.000 10.000	-
<i>Gimnazjum: Remont Wymiana okien</i>	801	80113	190.000	38.319	7.791	143.890	-
	854	85401	95.856	74.612	15.169	6.075	-
<b>Razem rozdz. 80101: Środki z sołectw</b>			3.813.127 800	2.271.794	459.390	521.943 800	560.000
a)Pasieczna-dla SP w Stanowicach-100 b)Piotrowice- dla SP w Piotrowicach-500 c)Stary Jaworów- dla SP w Starym Jaworowie- 200							
<b>Razem rozdz.80101:</b>			3.813.927	2.271.794	459.390	522.743	560.000



<i>Razem rozdz. 80104:</i>	<i>120.636</i>	<i>86.098</i>	<i>18.311</i>	<i>16.227</i>	-
<i>Razem rozdz. 80110:</i>	<i>1.571.937</i>	<i>1.089.405</i>	<i>222.087</i>	<i>260.445</i>	-
<i>Razem rozdz. 80113:</i>	<i>190.000</i>	<i>38.319</i>	<i>7.791</i>	<i>143.890</i>	-
<b>Razem dział 801:</b>	<b>5.696.500</b>	<b>3.485.616</b>	<b>707.579</b>	<b>943.305</b>	<b>560.000</b>
<i>Razem rozdz. 85401:</i>	<i>142.203</i>	<i>111.252</i>	<i>22.662</i>	<i>8.289</i>	-
<i>Razem rozdz. 85406:</i>	<i>6.000</i>	-	-	<i>6.000</i>	-
<i>Rozdz. 85495- środki sołectw:</i>	<i>230</i>	-	-	<i>230</i>	-
<i>a) Nowy Jaworów- 30</i>					
<i>b) Witków-230</i>					
<b>Razem dział 854:</b>	<b>148.433</b>	<b>111.252</b>	<b>22.662</b>	<b>14.519</b>	-

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Kazimierz Chęcik*

## Prognoza kwoty długu na 2004 rok i lata następne ( w tys.)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2003r.	Prognozowana kwota długu na koniec roku								
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>I.</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia, z tego tytułu:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	-									
2.	Zaciągnięcia kredytów	-									
3.	Zaciągnięcia pożyczek	-									
4.	Przyjętych depozytów	-									
5.	Wymagalnych zobowiązań (a+b)	-									
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	-									
	• dostaw towarów i usług	-									
	• składek na ubezpiec. Społeczne i Fundusz Pracy	-									
	b) pozostałych jednostek sektora fin. publ. W szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-									
<b>II.</b>	<b>Poziom obsługi długu, z tego:</b>	<b>7.086</b>	<b>411</b>	<b>568</b>	<b>612</b>	<b>622</b>	<b>614</b>	<b>605</b>	<b>597</b>	<b>589</b>	<b>502</b>
	• raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• odsetki i dyskonto	2.286	72	229	223	216	208	200	192	184	96
	• spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	4.800	339	339	389	406	406	405	405	405	406
<b>III.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	-	<b>11.803</b>	<b>11.803</b>	<b>11.803</b>	<b>11.803</b>	<b>11.803</b>	<b>11.803</b>	<b>11.803</b>	<b>11.803</b>	<b>11.803</b>
<b>IV.</b>	<b>Relacja w %</b>	-									
	• długu do dochodów (I: III)	-									
	• obsługi długu do dochodów (II: III)	-	<b>3,48</b>	<b>4,81</b>	<b>5,19</b>	<b>5,27</b>	<b>5,20</b>	<b>5,13</b>	<b>5,06</b>	<b>4,99</b>	<b>4,25</b>

LP.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota długu na koniec roku				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia, z tego tytułu:</b>	-	-	-	-	-
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	-				
2.	Zaciągnięcia kredytów	-				
3.	Zaciągnięcia pożyczek	-				
4.	Przyjętych depozytów	-				
5.	Wymagalnych zobowiązań (a+b)	-				
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	-				
	• dostaw towarów i usług	-				
	• składek na ubezpiecz. Społeczne i Fundusz Pracy	-				
	b) pozostałych jednostek sektora fin. publ. W szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-				
<b>II.</b>	<b>Poziom obsługi długu, z tego:</b>	<b>619</b>	<b>617</b>	<b>294</b>	<b>292</b>	<b>144</b>
	• raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	-	-	-	-	-
	• odsetki i dyskonto	330	328	5	3	-
	• spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	289	289	289	289	144
<b>III.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>11.803</b>	<b>11.803</b>	<b>11.803</b>	<b>11.803</b>	<b>11.803</b>
<b>IV.</b>	<b>Relacja w %</b>					
	• długu do dochodów (I: III)					
	• obsługi długu do dochodów (II: III)	5,24	5,23	2,49	2,47	1,22

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Kazimierz Chęć

Załącznik nr 15  
Do Uchwały Nr XIX/17/04.  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.  
Z dnia .19 lutego 2004r.

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY JAWORZYNA ŚL.

W zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane przychody		11.802.817
2.	Przychody		1.158.000
	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.158.000
<b>3.</b>	<b>Wynik (1+2)</b>		<b>12.960.817</b>
4.	Planowane wydatki		12.960.817
5.	Rozchody		-
<b>6.</b>	<b>Wynik (4+5)</b>		<b>12.960.817</b>

PRZEWODNICZĄC  
Rady Miejskiej  
*Kazimierz Chęci*



Załącznik nr 16  
do Uchwały Nr XIX/17/04  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.  
z dnia 19 lutego 2004 r.

**Limity wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Jaworzyna Śl. na lata 2004-2006**

L.p	Okres realizacji	Nazwa zadania	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe w latach			Planowane wydatki i źródła ich finansowania w latach					
				2004	2005	2006	2004		2005		2006	
							Źródła finansowania	Źródła finansowania	Źródła finansowania	Źródła finansowania	Źródła finansowania	Źródła finansowania
1.	2004-2006	Modernizacja oświetlenia ulicznego	220.000	70.000	80.000	70.000	<u>70.000</u>	Środki własne	<u>80.000</u>	Środki własne	<u>70.000</u>	Środki własne

Cele:

Ad. 1 – zmniejszenie kosztów oświetlenia ulicznego przy jednoczesnej poprawie jakości oświetlenia

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Kazimierz Chęciak*