

Uchwała nr XXXVII/113/04

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie budżetu gminy na 2005 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 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała:

§ 1

Dochody z budżetu gminy w wysokości	<b>14.118.982 zł</b>
w tym:	
1. dochody z podatków i opłat	3.748.586 zł
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego CIT i PIT	1.995.000 zł
3. dochody z majątku gminy	751.153 zł
4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000 zł
5.pozostałe dochody własne	82.825 zł
6.dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.956.580 zł
7.dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin	255.000 zł
8.subwencja ogólna z budżetu państwa	5.209.838 zł
w tym:	
• kwota podstawowa z części wyrównawczej-668.789 zł	
• część równoważąca-567.745 zł	
• część oświatowa- 3.973.304 zł.	

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

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>14.118.982 zł</b>
• wydatki bieżące	13.143.982 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.783.258 zł
2. dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy	1.227.755 zł
3.dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych a nie będących jednostkami organizacyjnymi gmin	3.200 zł
4.wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki	120.000 zł
5.wpłata na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej	13.200 zł
6. wydatki z tytułu poręczeń udzielonych i spłacanych przez gminę	519.418 zł
8. dopłata do ścieków	51.770 zł
• wydatki majątkowe	975.000 zł.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 2 uchwały budżetowej.

### § 3

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych w następujących kwotach:

a) przychody w wysokości – 4.566.642 zł

w tym:

- dotacje z budżetu - 809.254 zł

a) bieżąca - 795.604 zł

b) inwestycyjna - 13.650 zł

- dopłata do ścieków - 51.770 zł.

b) wydatki w wysokości - 4.568.864 zł

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

a) przychody w wysokości - 149.056 zł

b) wydatki w wysokości - 155.025 zł.

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

### § 4

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

a) przychody w wysokości – 115.000 zł

b) wydatki w wysokości - 220.525 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 6 do uchwały budżetowej.

### § 5

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

1) dochody – 1.956.580 zł

2) wydatki - 1.956.580 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 7 do uchwały budżetowej.

### § 6

Wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw w wysokości 22.700 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

## § 7

Rezerwy w wysokości 335.230 zł,  
w tym:

- rezerwę ogólną- 25.000 zł
- rezerwę celową- 290.230 zł
- a) awanse i odprawy dla nauczycieli- 142.230 zł.
- b) środki dla organizacji pozarządowych- 118.000 zł
- c) stypendia dla wybitnych uczniów i sportowców- 10.000 zł
- d) organizacja robót interwencyjnych- 10.000 zł
- e) organizacja robót publicznych- 10.000 zł.
- rezerwę inwestycyjną- 20.000 zł.

## § 8

1. Łączna kwota poręczeń udzielonych przez Gminę Jaworzyna Śląska wynosi 6.638.535 zł.
2. Planowane wydatki w 2005 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę wynoszą 519.418 zł.

Prognozę kwoty długu na 2005 rok i lata następne prezentuje załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.

## § 9

Wykaz dotacji dla instytucji kultury zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

## § 10

Wykaz środków dla organizacji pozarządowych oraz dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, a nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz dla jednostek będących jednostkami organizacyjnymi gminy zawiera załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

## § 11

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

## § 12

Wykaz środków przyznanych na działalność bieżącą dla szkół podstawowych i gimnazjum w 2005 roku przedstawia załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

## § 13

Wyodrębnią się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym. Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny określa załącznik nr 14 do uchwały budżetowej.

## § 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania i spłaty kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości 400.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do 31.12.2005 roku.
- 2) samodzielnego zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku nr 2 (Wydatki budżetowe w układzie działów i rozdziałów),
- 3) zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następujących latach budżetowych do wysokości 800.000 zł,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż prowadzący obsługę budżetu,

5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian kwot na wydatki majątkowe.

## § 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jaworzyna Śląska.

## § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Kazimierz Chęcik*

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVII/113/04

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.

z dnia 29 grudnia 2004 roku

Uchwałę podejmuje się na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym stosując art.109, 116, 124 oraz 128 ust.2 ustawy z dnia 28.11.1998 roku o finansach publicznych oraz 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 spadek dochodów o 0,06 % w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2004 (rok 2005 – 14.118.982 zł, rok 2004 – 14.127.715 zł).

Strukturę dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 1,2 i 3 do uchwały budżetowej. Udział poszczególnych rodzajów dochodów w stosunku do dochodów ogółem przedstawia się w sposób następujący:

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| • dochody własne                      | 4.702.564 zł, tj. 33,3% dochodów ogółem,  |
| • udziały w dochodach budżetu państwa | 1.995.000 zł tj. 14,1% dochodów ogółem,   |
| • dochody z budżetu                   | 7.421.418 zł, tj. 52,6 % dochodów ogółem, |
| w tym:                                |   |
| a) subwencje ogólne                   | 5.209.838 zł, tj. 36,9% dochodów ogółem.  |

Wydatki w roku 2005 zaplanowano w wysokości 14.118.982 zł w oparciu o złożone wnioski przez kierowników jednostek i zakładów budżetowych oraz instytucji kultury, kierowników referatów oraz samodzielnych stanowisk w Urzędzie Miasta.

Po stronie wydatków wprowadzono następujące zadania (w stosunku do projektu budżetu przedłożonego 12 listopada 2004 roku):

*I- zmniejszenia:*

- 1) adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starym Jaworowie na mieszkania socjalne (zadanie inwestycyjne)- 105.000 zł;
- 2) diety dla radnych Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej- 1.500 zł;
- 3) Urząd Miasta wydatki rzeczowe- 10.000 zł;
- 4) rezerwa inwestycyjna- 5.000 zł;
- 5) rezerwa celowa- awanse zawodowe i odprawy dla nauczycieli- 10.000 zł;
- 6) wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum- 170.000 zł;
- 7) remont zabudowań muzeum kolejnictwa i przemysłu (zadanie inwestycyjne)-50.000 zł;
- 8) utrzymanie obiektów sportowych w Jaworzynie Śląskiej- 10.000 zł;
- 9) Ośrodek Pomocy Społecznej- zasiłki celowe w rozdz.85214- 10.000 zł;

*II- zwiększenia:*

- 1) remont chodnika przy ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej (zadanie inwestycyjne)- 60.000 zł;
- 2) rezerwa celowa- środki dla organizacji pozarządowych- 96.000 zł;
- 3) rezerwa celowa- organizacja robót publicznych- 10.000 zł;
- 4) rezerwa celowa- organizacja robót interwencyjnych- 10.000 zł;

- 5) budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej- 170.000 zł;
- 6) posiłki dla osób potrzebujących- 5.000 zł;
- 7) organizacja robót publicznych przez OPS- 10.000 zł;
- 8) ochrona zabytków (7 kościołów po 1.500 zł, pomimo negatywnej opinii radcy prawnego, postanowiono powyższe zadanie ująć w budżecie)- 10.500 zł.

Nakłady związane z zadaniami inwestycyjnymi (załącznik nr 10) stanowią 6,91% ogółu planowanych na 2005 rok wydatków. Kwota 703.000 zł dotyczy inwestycji kontynuowanych. Na inwestycje noworozpoczynane przyjęto kwotę 207.650 zł. Inne wydatki majątkowe w kwocie 64.350 zł to: dofinansowanie zakupu drabiny dla Powiatowej Straży Pożarnej- 4.350 zł, remont chodnika we wsi Piotrowice- 40.000 zł oraz rezerwa inwestycyjna 20.000 zł.

W działach oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i edukacyjna opieka wychowawcza założono wydatki na poziomie 9.031.332 zł, tj. 63,97% planowanych wydatków ogółem. Dla gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zarezerwowano kwotę 1.019.124 zł, tj. 7,22% wydatków ogółem. W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę 28.200 zł, tj. 0,20% wydatków ogółem. Kwota 4.040.326 zł, tj. 28,61% wydatków ogółem, dotyczy pozostałych wydatków umiejscowionych w działach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, transport i łączność, działalność usługowa, administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 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, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport.

Dla jednostek organizacyjnych gminy (Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej, Przedszkola Samorządowego w Jaworzynie Śl., Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Samorządowej Przychodni Zdrowia) przyznano dotację w wysokości 1.241.405 zł. Z tytułu dopłaty do ścieków za miesiące styczeń i luty, ZGKiM otrzyma środki w kwocie 51.770 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych ZGKiM otrzyma dotację w wysokości 13.650 zł. Dla Urzędu Gminy w Świdnicy zarezerwowano dotację w wysokości 3.200 zł. Natomiast dla organizacji pozarządowych zaplanowano środki w wysokości 163.000 zł, z tego kwota 45.000 zł jest ujęta w dziale kultura fizyczna i sport na utrzymanie obiektów sportowych. Pozostałe 118.000 zł są to środki ujęte w rezerwie celowej zgodnie z załącznikiem nr 9.

Rezerwę celową zaplanowano także na awanse i odprawy dla nauczycieli w kwocie 142.230 zł, na stypendia w wysokości 10.000 zł., organizację robót publicznych i interwencyjnych (po 10.000 zł) w wysokości 20.000 zł.

W ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 220.525 zł planuje się na:

- prowizję bankową- 600 zł;
- przeprowadzenie cięć pielęgnacyjno-korekcyjnych drzew i krzewów- 15.000 zł;
- uporządkowanie wybranych terenów gminy- 2.500 zł;
- budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Jaworzynie Śląskiej (północna część miasta)- 123.425 zł;

- selektywna zbiórka odpadów- dotacja na wydatki bieżące dla ZGKiM- 50.000 zł;
- opłaty za świadczone usługi w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych z Gminy Jaworzyna Śląska- 10.000 zł;
- nagrody w konkursach ekologicznych dla szkół- 4.000 zł;
- opracowanie studium wykonalności wsi- 15.000 zł.

Uchwałą podejmuje się w celu wykonania ustawowego obowiązku uchwalania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na 2005 rok.

BURMISTRZ  
*Halina Dydycz*

Załącznik nr ...1.....  
do Uchwały Nr XXXVII/113/04  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.  
Z dnia 29 grudnia 2004 roku

**Dochody budżetu gminy na rok 2005 wg działów i paragrafów**

Dział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 rok
010		Rolnictwo i łowiectwo	20.000	X
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000	X
020		Leśnictwo	643	643
	0970	Wpływy z różnych dochodów	643	643
600		Transport i łączność	172.975	4.400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.600	4.400
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	166.375	X
700		Gospodarka mieszkaniowa	434.613	751.153
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000	28.000
	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	43.813	43.153
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	358.000	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	X	680.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.400	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	X
710		Działalność usługowa	9.000	12.000
	0830	Wpływy z usług	9.000	12.000
750		Administracja publiczna	108.783	95.825



	0690	Wpływy z różnych opłat	1.500	1.382
	0830	Wpływy z usług	18.000	9.000
	0920	Pozostałe odsetki	1.700	1.700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.823	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.760	83.743
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.000	X
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.406	1.637
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.406	1.637
752		Obrona narodowa	500	500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	15.700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	X	15.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem	5.702.729	5.885.586
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.650.000	1.895.000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000	100.000
	0310	Podatek od nieruchomości	2.770.000	2.962.236
	0320	Podatek rolny	557.700	575.000
	0330	Podatek leśny	5.200	5.350
	0340	Podatek od środków transportowych	47.500	48.900
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie	25.000	14.800

		karty podatkowej		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.500	4.500
	0370	Podatek od posiadania psów	2.300	2.300
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	18.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17.000	23.000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000	8.000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.000	14.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115.000	120.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	72.500
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	2.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200.000	20.000
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.529	X
758		Różne rozliczenia	5.430.540	5.234.838
	0920	Pozostałe odsetki	25.000	25.000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.979	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.389.561	5.209.838
801		Oświata i wychowanie	316.842	X
	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	4.400	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.211	X
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.231	X
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47.000	X
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	255.000	X
852		Pomoc społeczna	1.832.084	2.110.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.609.308	1.855.000

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211.776	255.000
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11.000	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.900	6.700
	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	20.804	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.200	6.700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.896	X
<b>Ogółem:</b>			<b>14.127.715</b>	<b>14.118.982</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Kazimierz Chęć*

182

**Wydatki budżetowe w układzie działów i rozdziałów**

**Plan na 2005 rok.**

Dział	rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 rok
1.	2.	3.	4.	5.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32.800</b>	<b>28.200</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	15.000
		Wydatki bieżące	-	15.000
	01030	Izby rolnicze	12.800	13.200
		Wydatki bieżące	12.800	13.200
	01095	Pozostała działalność	20.000	-
		Wydatki bieżące	20.000	-
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>314.420</b>	<b>51.770</b>
	40002	Dostarczanie wody	314.420	51.770
		Wydatki bieżące	314.420	51.770
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>438.170</b>	<b>144.500</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12.000	3.000
		Wydatki bieżące	5.500	3.000
		Wydatki majątkowe	6.500	-
	60016	Drogi publiczne gminne	426.170	132.000
		Wydatki bieżące	76.170	45.000
		Wydatki majątkowe	350.000	87.000
	60095	Pozostała działalność	-	9.500
		Wydatki majątkowe	-	9.500
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>361.324</b>	<b>428.824</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	317.295	333.124
		Wydatki bieżące- dotacje	256.695	319.474
		Wydatki majątkowe- dotacje	60.600	13.650
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.759	95.700
		Wydatki bieżące	39.759	60.700
		Wydatki majątkowe	-	35.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>153.426</b>	<b>175.331</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95.000	140.331
		Wydatki bieżące	95.000	140.331
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9.000	10.000
		Wydatki bieżące	9.000	10.000
	71035	Cmentarze	21.000	25.000
		Wydatki bieżące	21.000	25.000
	71095	Pozostała działalność	28.426	-
		Wydatki bieżące	28.426	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.836.113</b>	<b>1.949.596</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.760	83.743
		Wydatki bieżące, w tym:	81.760	83.743
		1)wynagrodzenia ( §§ 4010 i 4040)	54.650	56.600
		2)poходne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	10.755	11.147
	75022	Rady gmin	137.094	145.500

	Wydatki bieżące	137.094	145.500
75023	Urzędy gmin	1.577.699	1.682.533
	Wydatki bieżące, w tym:	1.565.399	1.645.033
	1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	990.322	1.037.550
	2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	186.537	180.500
	3) dotacja (leśnik)	3.200	3.200
	Wydatki majątkowe	12.300	37.500
75095	Pozostała działalność	39.560	37.820
	Wydatki bieżące	39.560	37.820
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13.406</b>	<b>1.637</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.646	1.637
	Wydatki bieżące	1.646	1.637
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.760	-
	Wydatki bieżące	11.760	-
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
	Wydatki bieżące	500	500
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>115.837</b>	<b>275.760</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2.500	-
	Wydatki bieżące	2.500	-
75405	Komendy powiatowe Policji	900	-
	Wydatki bieżące	900	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	111.737	260.060
	Wydatki bieżące, w tym:	111.737	120.060
	1) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	600	600
	Wydatki majątkowe	-	140.000
75414	Obrona cywilna	700	15.700
	Wydatki bieżące	700	700
	Wydatki majątkowe	-	15.000
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75.450</b>	<b>79.230</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75.450	79.230
	Wydatki bieżące, w tym:	75.450	79.230
	1) wynagrodzenia (§ 4100)	21.700	23.500
	2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	3.000	4.980
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>410.816</b>	<b>519.418</b>
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	410.816	519.418
	Wydatki bieżące, w tym:	410.816	519.418
	1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	410.816	519.418
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>84.223</b>	<b>381.580</b>
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	84.223	44.350
	Wydatki majątkowe	84.223	44.350
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	2.000

	Wydatki bieżące	-	2.000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	335.230
	Wydatki bieżące	-	315.230
	Wydatki majątkowe	-	20.000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.012.350</b>	<b>5.812.828</b>
80101	Szkoły podstawowe	4.449.032	3.491.032
	Wydatki bieżące, w tym:	3.420.032	3.171.032
	1)wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	2.304.024	2.139.976
	2)pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	464.686	471.535
	Wydatki majątkowe	1.029.000	320.000
80104	Przedszkola	793.191	601.883
	Wydatki bieżące, w tym:	793.191	601.883
	1)wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	97.968	89.265
	2)pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	19.404	20.085
	3) dotacje	659.096	476.130
80110	Gimnazja	1.578.037	1.514.639
	Wydatki bieżące, w tym:	1.578.037	1.514.639
	1)wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	1.089.405	984.452
	2)pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	222.087	229.777
80113	Dowózienie uczniów do szkół	190.000	195.700
	Wydatki bieżące, w tym:	190.000	195.700
	1)wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	38.319	44.103
	2)pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	7.791	8.863
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	9.574
	Wydatki bieżące	-	9.574
80195	Pozostała działalność	2.090	-
	Wydatki bieżące	2.090	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>158.529</b>	<b>150.000</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30.000	30.000
	Wydatki bieżące- dotacja	30.000	30.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128.529	120.000
	Wydatki bieżące, w tym:	128.529	120.000
	1)pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	3.660	3.720
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.586.205</b>	<b>2.891.000</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.296.320	1.629.000
	Wydatki bieżące, w tym:	1.285.320	1.629.000
	1)wynagrodzenia (§ 4010)	18.390	22.030
	2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	28.700	38.150
	Wydatki majątkowe	11.000	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.700	15.000
	Wydatki bieżące, w tym:	11.700	15.000
	1) pochodne od wynagrodzeń (§ 4130)	11.700	15.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	540.750	560.000
	Wydatki bieżące, w tym:	540.750	560.000
	1)pochodne od wynagrodzeń (§4110 )	-	-

85215	Dodatki mieszkaniowe	363.070	360.000
	Wydatki bieżące	363.070	360.000
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.595	-
	Wydatki bieżące	13.595	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	291.701	292.000
	Wydatki bieżące, w tym:	291.701	292.000
	1)wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	165.988	201.070
	2)poходne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	34.229	39.850
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.850	20.000
	Wydatki bieżące, w tym:	16.850	20.000
	1)poходne od wynagrodzeń (§4110 )	2.350	2.800
85295	Pozostała działalność	52.219	15.000
	Wydatki bieżące	52.219	15.000
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5.000</b>	<b>3.700</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	5.000	3.700
	Wydatki bieżące	5.000	3.700
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>154.740</b>	<b>173.804</b>
85401	Świetlice szkolne	148.740	167.624
	Wydatki bieżące, w tym:	148.740	167.624
	1)wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	116.402	130.940
	2)poходne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	23.714	26.765
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne ,w tym poradnie specjalistyczne	6.000	6.180
	Wydatki bieżące	6.000	6.180
85495	Pozostała działalność	380	-
	Wydatki bieżące	380	-
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>447.500</b>	<b>485.300</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000	120.000
	Wydatki majątkowe	20.000	120.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	411.000	328.100
	Wydatki bieżące	206.000	248.100
	Wydatki majątkowe	205.000	80.000
90095	Pozostała działalność	16.500	37.200
	Wydatki bieżące	16.500	37.200
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>440.378</b>	<b>481.004</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255.954	247.321
	Wydatki bieżące, w tym:	244.039	244.321
	1)dotacja	193.725	188.968
	Wydatki majątkowe	11.915	3.000
92116	Biblioteki	179.047	213.183
	Wydatki bieżące – dotacja	179.047	213.183
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	-	10.500
	Wydatki bieżące	-	10.500
92195	Pozostała działalność	5.377	10.000
	Wydatki bieżące	1.181	-
	Wydatki majątkowe	4.196	10.000
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>212.500</b>	<b>85.000</b>
92601	Obiekty sportowe	64.600	85.000
	Wydatki bieżące – dotacje	54.500	45.000

	Wydatki bieżące	100	-
	Wydatki majątkowe	10.000	40.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	138.250	-
	Wydatki bieżące – dotacje	138.000	-
	Wydatki bieżące	250	-
92695	Pozostała działalność	9.650	-
	Wydatki bieżące- dotacja	5.000	-
	Wydatki bieżące	4.650	-
<b>Razem wydatki :</b>		<b>14.853.687</b>	<b>14.118.982</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Kazimierz Chęcik*



Załącznik nr 3.....  
do Uchwały Nr XXXVII/113/04  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.  
z dnia .29 grudnia 2004 roku

Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy na 2005 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 rok								
			Przychody, w tym:				Wydatki				
			ogółem:	Dopłata do ścieków	Dotacja bieżąca	Dotacja inwest.	ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe	Wydatki inwestycyjne
700	70004	Zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	3.930.849 <sup>1</sup>	-	256.695	60.600	3.925.086	1.246.253	249.015	2.349.218	-
400	40002	mieszkaniowej		314.420							80.600 <sup>2</sup>
801	80104	Przedszkola	634.933	-	539.933	-	582.790	348.000	79.400	155.390	-
<b>Razem zakłady budżetowe</b>			<b>4.565.782</b>	<b>314.420</b>	<b>796.628</b>	<b>60.600</b>	<b>4.507.876</b>	<b>1.594.253</b>	<b>328.415</b>	<b>2.504.608</b>	<b>80.600</b>
<i>Plan na 2005 rok</i>											
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody, w tym:				Wydatki				
			ogółem:	Dopłata do ścieków	Dotacja bieżąca	Dotacja inwest.	Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe	Wydatki inwestycyjne
700	70004	Zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	4.030.512 <sup>3</sup>	-	319.474	13.650	4.031.017	1.240.005	243.138	2.534.224	-
400	40002	mieszkaniowej		51.770							13.650
801	80104	Przedszkola <sup>4</sup>	536.130	-	476.130	-	537.847	346.988	63.100	127.759	-
<b>Razem zakłady budżetowe</b>			<b>4.566.642</b>	<b>51.770</b>	<b>795.604</b>	<b>13.650</b>	<b>4.568.864</b>	<b>1.586.993</b>	<b>306.238</b>	<b>2.661.983</b>	<b>13.650</b>

<sup>1</sup> W tym: dotacja z GFOŚ i GW- 70.000 zł

<sup>2</sup> wydatki majątkowe- dotacja z budżetu -60.600 zł oraz 20.000 zł na wydatki inwestycyjne z GFOŚ i GW

<sup>3</sup> w tym: dotacja z GFOŚ i GW- 50.000 zł

<sup>4</sup> w rezerwie celowej kwotę 36.304 zł. zaplanowano na odprawy dla nauczycieli

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Kazimierz Chęciak*

188

## Omówienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy

W budżecie gminy na 2005 rok założono przychody w ZGKiM w kwocie 4.030.512 zł.

Środki z budżetu wynoszą 333.124 zł, które przewidziane są na działalność:

1) bieżącą (dotacja) - 319.474 zł:

- zimowe utrzymanie dróg – 15.896 zł;
- oczyszczanie terenów ogólnomiejskich – 122.493 zł;
- utrzymanie budynków i lokali komunalnych - 158.525 zł;
- utrzymanie zieleni ogólnomiejskiej - 22.560 zł.

2) dopłatę do ścieków - 51.770 zł

3) inwestycyjną (dotacja) - 13.650 zł:

- serwer dla ZGKiM - 10.000 zł
- program komputerowy „Rozliczenie kosztów” - 3.650 zł

Dla przedszkola w Jaworzynie Śląskiej uwzględniono w budżecie gminy na 2005 rok dotację w wysokości 476.130 zł. Środki z budżetu przeznaczone są na pokrycie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem placówki (z wyjątkiem wyżywienia).

W tabeli w pozycji- *przedszkola* jest wykazane przewidywane wykonanie za 2004 rok oraz plan na 2005 rok dla Przedszkola Samorządowego w Jaworzynie Śląskiej. Umożliwi to porównanie funkcjonowania danej jednostki w analizowanym okresie. Przedszkole Samorządowe w Pastuchowie, które do 31.08.2004 r. otrzymywało dotację na działalność bieżącą, zostało zlikwidowane.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Kazimierz Chęciak

190

Załącznik nr ..4.....  
do Uchwały Nr XXXVII/113/04  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.  
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2005 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: -organizacja Dni Jaworzyny Śląskiej- 5.000 -organizacja Dożynek Gminnych-5.000	188.968
	92116	<i>Biblioteka Publiczna</i> działalność statutowa w tym: wymiana okien-13.500	213.183
		<b>Razem:</b>	<b>402.151</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Kazimierz Chęcik*

Załącznik nr ..5.....  
do Uchwały Nr XXXVII/113/04  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.  
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**Przychody i wydatki środków specjalnych gminy na 2005 rok**

Dział	rozdział	treść	Przewidywane przychody za 2004 rok	Przychody na 2005 rok	Przewidywane wykonanie wydatków za 2004 rok	Wydatki na 2005 rok
			<i>Ogółem</i>	<i>Ogółem</i>	<i>Ogółem</i>	<i>Ogółem</i>
600	60016	Środek przy Urzędzie Miasta	11	1.000	350	8.000
801	80101	Środek przy Szkołe Podstawowej	5.401	1.300	15.695	1.380
801	80110	Środek przy Gimnazjum	141.947	146.756	156.073	145.645
<b>Razem:</b>			<b>147.359</b>	<b>149.056</b>	<b>172.118</b>	<b>155.025</b>

RZEWODNICZĄCY  
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 2005 rok założono wpływy na kwotę 1.000. zł.

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

- Remont dróg i chodników- 7.500. zł
- Prowizja bankowa- 500 zł.

W Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śl. funkcjonuje środek specjalny powołany na finansowanie działalności podstawowej. W budżecie Gminy na 2005 rok założono przychody w kwocie 1.300 zł. Powyższe środki wraz ze środkami obrotowymi z początku roku zostaną przeznaczone na:

- Zużycie materiałów i usług- 1.380 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 przychody w kwocie 146.756 zł.

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

- zużycie materiałów i usług- 38.992 zł
- pozostałe wydatki działalności bieżącej- 106.653 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Kazimierz Chęciak*

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2005 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 2005 roku</li> </ul>	115.000
<b>Razem</b>			<b>220.525</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki		
			Ogółem	Wydatki bieżące	majątkowe
900	90011	• Prowizja bankowa	600	600	-
		• Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjno-korekcyjnych drzew, krzewów	15.000	15.000	-
		• Uporządkowanie wybranych terenów gminy	2.500	2.500	-
		• Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Jaworzynie Śląskiej (północna część miasta)	123.425	-	123.425
		• Selektywna zbiórka odpadów- dotacja na wydatki bieżące dla ZGKiM	50.000	50.000	-
		• Opłaty za świadczone usługi w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych z gminy Jaworzyna Śląska	10.000	10.000	-
		• Nagrody w konkursach ekologicznych dla szkół	4.000	4.000	-
		• Opracowanie studium wykonalności kanalizacji wsi	15.000	15.000	-
<b>Razem wydatki:</b>			<b>220.525</b>	<b>97.100</b>	<b>123.425</b>
Stan środków obrotowych na koniec 2005 roku- 0,00 zł.					

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej

*Kazimierz Chęć*

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Jaworzyna Śl. z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki				
			Ogółem	§ 2010	§ 6310	Ogółem	Wynagrodzenia §§ 4010 i 4040	Pochodne §§ 4110 ,4120 i 4130	Pozostałe Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe
750	75011	Urzędy wojewódzkie	83.743	83.743	-	83.743	56.600	11.147	15.996	-
<b>Razem dział 750:</b>			<b>83.743</b>	<b>83.743</b>	<b>-</b>	<b>83.743</b>	<b>56.600</b>	<b>11.147</b>	<b>15.996</b>	<b>-</b>
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.637	1.637	-	1.637	-	-	1.637	-
<b>Razem dział 751:</b>			<b>1.637</b>	<b>1.637</b>	<b>-</b>	<b>1.637</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.637</b>	<b>-</b>
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	500	-	-	500	-
<b>Razem dział 752:</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>
754	75414	Obrona cywilna	15.700	700	15.000	15.700	-	-	700	15.000
<b>Razem dział 754:</b>			<b>15.700</b>	<b>700</b>	<b>15.000</b>	<b>15.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700</b>	<b>15.000</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.629.000	1.629.000	-	1.629.000	22.030	38.150	1.568.820	-
	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	211.000	211.000	-	211.000	-	-	211.000	-
<b>Razem dział 852:</b>			<b>1.855.000</b>	<b>1.855.000</b>	<b>-</b>	<b>1.855.000</b>	<b>22.030</b>	<b>53.150</b>	<b>1.779.820</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>1.956.580</b>	<b>1.941.580</b>	<b>15.000</b>	<b>1.956.580</b>	<b>78.630</b>	<b>64.297</b>	<b>1.798.653</b>	<b>15.000</b>

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

przekazaniu do budżetu państwa – 27.645 zł

RZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Kazimierz Chęć*  
Kazimierz Chęć

184



Załącznik nr ..8.....  
do Uchwały Nr XXXVII/113/04  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.  
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**Plan wydatków sołectw na 2005 rok**

Lp.	Solectwo	dział	rozdział	kwota
1.	Bagieniec	921	92109	568
2.	Bolesławice	921	92109	2.111
3.	Czechy	921	92109	4.563
4.	Milikowice	921	92109	2.860
5.	Nowice	921	92109	1.498
6.	Nowy Jaworów	921	92109	409
7.	Pasieczna	921	92109	1.702
8.	Pastuchów	921	92109	3.291
9.	Piotrowice	921	92109	1.521
10.	Stary Jaworów	921	92109	1.612
11.	Tomkowa	921	92109	1.135
12.	Witków	921	92109	1.430
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22.700</b>

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Kazimierz Chęcik*



Załącznik Nr ..9.....  
do Uchwały Nr XXXVII/113/04  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.  
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**A) Środki dla organizacji pozarządowych**

Dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
926	92601	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utrzymanie obiektów sportowych: W tym: obiekt w Jaworzynie Śl.-35.000</li> <li>Obiekty na terenie gminy- 10.000</li> </ul>	45.000
		Zadania:	
		• Zakup opału	
		• Zakup energii elektrycznej	
		• Usługi w zakresie utrzymania , tj. zieleni, sprzątnięcia, utrzymania psów, naprawa ogrodzenia, utrzymanie trybun,	
		• Wymiana instalacji c.o.	
758	75818	• Rezerwa celowa	118.000
		Zadania:	
		• Mikołajkowy Turniej Szachowy-1.000	
		• Rekreacyjno-Sportowy Turniej Rodzinny- 2.000	
		• Turniej Tenisa Stołowego- 1.000	
		• Wyścig Kolarski- przełaje- 1.000	
		• Realizacja procesu szkolenia sportowego (dzieci, młodzieży i dorosłych) dla mieszkańców miasta w zakresie piłki nożnej- 31.000	
		• Realizacja procesu szkolenia sportowego (dzieci, młodzieży i dorosłych) dla mieszkańców wsi w zakresie piłki nożnej- 68.000	
		• Realizacja procesu szkolenia sportowego (dzieci i młodzieży) w zakresie kolarstwa- 3.000	
		• Organizacja procesu szkolenia sportowego dla dzieci szkół podstawowych na wsiach- 2.000	
		• Organizacja procesu szkolenia sportowego dla dzieci szkół podstawowych w mieście- 2.000	
		• Organizacja procesu szkolenia sportowego dla gimnazjalistów- 1.000	
		• Opłaty za ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym- 1.000	
		• Zagospodarowanie terenu Żwirowni- 5.000	
		Z tego:	
		• Poprawa infrastruktury przyległej do kąpieliska- 4.000	
		• Organizacja kąpieliska- 1.000	
<b>Razem :</b>			<b>163.000</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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Refundacja wynagrodzenia wraz z pochodnymi leśnika</li> </ul>	3.200
<b>Razem dotacje:</b>			<b>3.200</b>

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

Dział	rozdział	Nazwa jednostki i cel dotacji	Kwota dotacji
		<b>Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej</b>	
851	85121	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finansowanie rehabilitacji w ramach programu zdrowotnego</li> </ul>	30.000
<b>Razem dotacje:</b>			<b>30.000</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej

*Kazimierz Chęcik*

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji przez Gminę Jaworzyna Śląska w 2005 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	Wartość kosztorysowa /szacunkowa	Poniesione nakłady do końca 2004 roku	Planowana dotacja z budżetu gminy
<b>I.</b>	<b>Inwestycje kontynuowane</b>					
1.	Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śl.	754	75412	2.415.000	32.598	140.000
	<b>razem dział 754:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.415.000</b>	<b>32.598</b>	<b>140.000</b>
2.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkołe Podstawowej w Starym Jaworowie	801	80101	650.000	-	150.000
3.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkołe Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej	801	80101	1.200.000	-	170.000
	<b>Razem dział 801:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.850.000</b>	<b>X</b>	<b>320.000</b>
4.	Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Jaworzynie Śląskiej /część północna miasta/	900	90001	6.000.000	93.126	120.000
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	220.000	70.000	80.000
	<b>Razem dział 900:</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>6.220.000</b>	<b>163.126</b>	<b>200.000</b>
6.	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Witkowie	921	92109	-	1.370	3.000
	<b>Razem dział 921:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>1.370</b>	<b>3.000</b>
7.	Szatnia LZS w Bolesławicach /przebudowa obiektu/	926	92601	-	14.569	40.000
	<b>Razem dział 926:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14.569</b>	<b>40.000</b>
	<b>ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>10.485.000</b>	<b>211.663</b>	<b>703.000</b>
<b>II.</b>	<b>Inwestycje noworozpoczynane</b>					
1.	Budowa drogi na działkach nr 127dr,311dr,315dr,332dr,333dr,349, 151w we wsi Milikowice (ul Parkowa)	600	60016	884.445	-	8.000
2.	Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II w Jaworzynie Śl.	600	60016	47.000	-	19.000
3.	Remont chodnika przy ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej	600	60016	-	-	60.000
4.	Ułożenie kostki przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Nowym Jaworowie	600	60095	12.000	-	9.500

198

	<b>Razem dział 600:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>943.445</b>	-	<b>96.500</b>
5.	Serwer dla ZGKiM	700	70004	10.000	-	10.000
6.	Zakup programu „Rozliczenie kosztów”	700	70004	3.650	-	3.650
7.	Wykup nieruchomości oraz skorzystanie z prawa pierwokupu	700	70005	5.000	-	5.000
8.	Wykup nieruchomości	700	70005	30.000	-	30.000
	<b>Razem dział 700:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>48.650</b>	-	<b>48.650</b>
9.	Dofinansowanie programu E-Powiat	750	75023	300.000	-	37.500
	<b>Razem dział 750:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>300.000</b>	-	<b>37.500</b>
10.	Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania	754	75414	50.000	-	15.000
	<b>Razem dział 754:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>50.000</b>	-	<b>15.000</b>
11.	Remont zabudowań muzeum kolejnictwa i przemysłu	921	92195	-	-	10.000
	<b>Razem dział 921:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	-	<b>10.000</b>
	<b>Razem:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.342.095</b>	-	<b>207.650</b>
	<b>Inne wydatki majątkowe:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	-	-	<b>64.350</b>
1.	Dofinansowanie zakupu drabiny dla Powiatowej Straży Pożarnej	758	75809	-	-	4.350
2.	Remont chodnika we wsi Piotrowice	758	75809	-	-	40.000
3.	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	-	-	20.000
	<b>ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11.827.095</b>	<b>211.663</b>	<b>975.000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Kazimierz Chęć*  
Kazimierz Chęć

Załącznik nr 11.....  
 Do Uchwały Nr XXXVII/113/04  
 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.  
 Z dnia 29 grudnia 2004 roku

**Plan finansowy środków przyznanych na Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w 2005 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Przewidywane wykonanie	Wydatki				
				Plan	Ogółem	Wynagrodzenia §§ 4010 i 4040	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe
<i>SP Jaworzyna Śl.</i>	801	80101	2004	1.466.475	1.092.350	213.776	160.349	-
			2005	1.442.272	1.042.287	221.194	178.791	-
	854	85401	2004	52.884	41.790	8.545	2.549	-
			2005	70.891	55.504	11.345	4.042	-
	854	85406	2004	6.000	-	-	6.000	-
			2005	6.180	-	-	6.180	-
<i>SP Pastuchów</i>	801	80101	2004	838.732	524.993	110.610	203.129	-
			2005	850.971	524.739	118.328	207.904	-
	801	80104	2004	11.075	7.870	1.793	1.412	-
			2005	36.705	25.478	5.731	5.496	-
	801	80146	2004	-	-	-	-	-
			2005	4.652	-	-	4.652	-
<i>SP Piotrowice</i>	801	80101	2004	243.557	170.260	33.677	39.620	-
			2005	240.500	160.522	38.767	41.211	-
	801	80104	2004	39.450	27.682	5.731	6.037	-
			2005	42.950	30.331	6.893	5.726	-
	801	80146	2004	-	-	-	-	-
			2005	1.575	-	-	1.575	-
<i>SP Stary Jaworów</i>	801	80101	2004	836.657	516.421	106.623	213.613	-
			2005	637.289	412.428	93.246	131.615	-
	801	80104	2004	83.486	62.416	11.880	9.190	-
			2005	46.098	33.456	7.461	5.181	-
	801	80146	2004	-	-	-	-	-
			2005	3.347	-	-	3.347	-

200

<b>Gimnazjum</b>	801	80110	2004	1.578.037	1.089.405	222.087	266.545	-	
			2005	1.514.639	984.452	229.777	300.410	-	
	801	80113	2004	190.000	38.319	7.791	143.890	-	
			2005	195.700	44.103	8.863	142.734	-	
	854	85401	2004	95.856	74.612	15.169	6.075	-	
			2005	96.733	75.436	15.420	5.877	-	
	<i>Razem rozdz. 80101:</i>			2004	3.385.421	2.304.024	464.686	616.711	-
				2005	3.171.032	2.139.976	471.535	559.521	-
	<i>Razem rozdz. 80104:</i>			2004	134.011	97.968	19.404	16.639	-
				2005	125.753	89.265	20.085	16.403	-
<i>Razem rozdz. 80110:</i>			2004	1.578.037	1.089.405	222.087	266.545	-	
			2005	1.514.639	984.452	229.777	300.410	-	
<i>Razem rozdz. 80113:</i>			2004	190.000	38.319	7.791	143.890	-	
			2005	195.700	44.103	8.863	142.734	-	
<i>Razem rozdz. 80146</i>			2004	-	-	-	-	-	
			2005	9.574	-	-	9.574	-	
<b>Razem dział 801:</b>			<b>rok 2004</b>	<b>5.287.469</b>	<b>3.529.716</b>	<b>713.968</b>	<b>1.043.785</b>	-	
			<b>rok 2005</b>	<b>5.016.698</b>	<b>3.257.796</b>	<b>730.260</b>	<b>1.028.642</b>	-	
<i>Razem rozdz. 85401:</i>			2004	148.740	116.402	23.714	8.624	-	
			2005	167.624	130.940	26.765	9.919	-	
<i>Razem rozdz. 85406:</i>			2004	6.000	-	-	6.000	-	
			2005	6.180	-	-	6.180	-	
<b>Razem dział 854:</b>			<b>rok 2004</b>	<b>154.740</b>	<b>116.402</b>	<b>23.714</b>	<b>14.624</b>	-	
			<b>rok 2005</b>	<b>173.804</b>	<b>130.940</b>	<b>26.765</b>	<b>16.099</b>	-	

RZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Kazimierz Chęć



## Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne ( w tys.)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2004r.	Prognozowana kwota długu na koniec roku								
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 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>6.638</b>	<b>519</b>	<b>534</b>	<b>544</b>	<b>537</b>	<b>529</b>	<b>522</b>	<b>515</b>	<b>510</b>	<b>707</b>
	• raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• odsetki i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• spłaty wynikające z udzielonych poręczeń <sup>1</sup>	6.638	519	534	544	537	529	522	515	510	707
<b>III.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	-	<b>14.119</b>	<b>14.119</b>	<b>14.119</b>	<b>14.119</b>	<b>14.119</b>	<b>14.119</b>	<b>14.119</b>	<b>14.119</b>	<b>14.119</b>
<b>IV.</b>	<b>Relacja w %</b>	-									
	• długu do dochodów (I: III)	-									
	• obsługi długu do dochodów (II: III)	-	3,68	3,78	3,85	3,80	3,75	3,70	3,65	3,61	5,01

<sup>1</sup> Kapitał wraz z odsetkami

LP.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota długu na koniec roku				
		2014	2015	2016	2017	2018
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 ubezpieczenie 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>677</b>	<b>262</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>260</b>
	• raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	-	-	-	-	-
	• odsetki i dyskonto	-	-	-	-	-
	• spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	677	262	261	261	260
<b>III.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>14.119</b>	<b>14.119</b>	<b>14.119</b>	<b>14.119</b>	<b>14.119</b>
<b>IV.</b>	<b>Relacja w %</b>					
	• długu do dochodów (I: III)					
	• obsługi długu do dochodów (II: III)	4,79	1,86	1,85	1,85	1,84

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Kazimierz Chęcik*  
Kazimierz Chęcik

202



204

Załącznik nr 13  
Do Uchwały Nr XXXVII/113/04  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.  
Z dnia 29 grudnia 2004 roku

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY JAWORZYNA ŚL.**

W zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane przychody		14.118.982
2.	Przychody		-
	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	-
<b>3.</b>	<b>Wynik (1+2)</b>		<b>14.118.982</b>
4.	Planowane wydatki		14.118.982
5.	Rozchody		-
<b>6.</b>	<b>Wynik (4+5)</b>		<b>14.118.982</b>

KZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Kazimierz Chęć*

Załącznik nr 14  
do Uchwały Nr XXXVII/113/04  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.  
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**Limity wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Jaworzyna Śl. na lata 2005-2006**

L.p.	Okres realizacji	Nazwa zadania	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe w latach		Planowane wydatki i źródła ich finansowania w latach						
				2005	2006	2005			2006			
						Fundusze struktur.	Środki własne dotacje	Pożyczki kredyty	Fundusz struktur.	Środki własne dotacje	Pożyczki kredyty	
1.	2004-2006	Modernizacja oświetlenia ulicznego	220.000	80.000	70.000		80.000				70.000	

Cele:

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Kazimierz Chęcik*