

UCHWAŁA Nr XVI/70/11
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 roku ze zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianie:

- po stronie dochodów – 26.263.645,17 zł
- po stronie wydatków – 25.574.431,19 zł


§ 4. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/67/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zadań inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/67/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie dotacji z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/67/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zestawienia dochodów i wydatków dochodów na rachunkach wydzielonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Jaworzynie Śląskiej
Artur Nazimek

Uzasadnienie
do Uchwały nr XVI/70/11
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

Dochody

Zwiększa się dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 201.830 zł .
Zmniejsza się plan dochodów w pozycji „podatek od nieruchomości od osób prawnych” o kwotę 76.000 zł oraz „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego” – 446.589 zł.

Zwiększa się plan dochodów w następujących tytułach:

- odsetki od nieterminowych wpłat (rozdział 75615 – 5.000 zł, rozdział 75616 – 17.000 zł);
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 15.000 zł,
- wpływy z różnych opłat – 4.000 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 35.000 zł

Dochody i wydatki

O kwotę 150 zł zwiększa się plan dochodów (najem świetlicy wiejskiej w Pastuchowie) i wydatków-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pastuchowie.

O kwotę 350 zł zwiększa się plan dochodów (najem świetlicy wiejskiej w Nowicach) i wydatków-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowicach.

O kwotę 400 zł zwiększa się plan dochodów (najem świetlicy wiejskiej w Witkowie) i wydatków-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Witkowie.

O kwotę 300 zł zwiększa się plan dochodów (najem świetlicy wiejskiej w Pasiecznej) i wydatków-zakup materiałów na remont sanitariatów i korytarza – 100 zł i zakup wyposażenia do świetlicy – 200 zł (Pasieczna).

Wydatki

1. Zmniejszenie wydatków:

- w dz. 700.70005.4270: „Remont lokalu przy ul. Kościuszki 8 (pogotowie)” na kwotę 3.729 zł
- w dz. 750.75023.4270: „Konserwacja i przegląd pieca gazowego” na kwotę 600 zł
- w dz. 750.75023.4270: „Remont i przegląd gaśnic” na kwotę 384 zł
- w dz. 750.75023.4300: „Konserwacja i przegląd klimatyzatora” na kwotę 800 zł
- w dz. 750.75023.4270: „Przeglądy techniczne budynku Urzędu i urzędzeń” na kwotę 500 zł
- w dz. 750.75023.4300: „Wynagrodzenie inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych i drogowych” na kwotę 22.635 zł
- w dz. 750.75023.4300: „Wykonanie pomiarów rezystancji instalacji elektrycznej” na kwotę 522 zł
- w dz. 754.75495.4270: „Wykonanie drobnych napraw monitoringu” na kwotę 1.700 zł
- w dz. 758.75809.6300: „Pomoc dla Powiatu Świdnickiego na budowę drogi nr 3396D” na kwotę 83.753 zł
- w dz. 853.85333.4260: „Zakup energii – PUP-ie” na kwotę 2.700 zł
- w dz. 853.85333.4270: „Zakup usług remontowych” na kwotę 555 zł
- w dz. 900.90001.6050: „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Jaworzynie Śląskiej” na kwotę 28.696 zł
- w dz. 900.90002.4300: „Opłaty za świadczone usługi w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów” na kwotę 3.000 zł
- w dz. 900.90004.4260: „Zakup energii do pompy która tłoczy wodę do fontanny w parku przy ul. 1-go Maja w Jaworzynie Śl.” na kwotę 634 zł
- w dz. 900.90004.4270: „Uszczelnienie zbiorników wody przy fontannie” na kwotę 704 zł
- w dz.900.90015.4300: „Eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego” na kwotę 4.563 zł
- w dz.900.90015.6050: „Doprowadzenie energii elektrycznej do działek budowlanych przy ul. Spółdzielczej (umowa z energiapro)” na kwotę 39.197 zł
- w dz.900.90017.6210: „Dotacja dla ZGKiM – rewitalizacja stadionu” na kwotę 33.774 zł
- w dz.900.90017.6210: „ Dotacja dla ZGKiM-przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w obrębie ul. 1-go Maja 26” na kwotę 3.000 zł

- w dz.900.90095.4300: „Odłów bezpańskich psów i utrzymanie w schronisku” na kwotę 1.600 zł
- w dz.900.90095.4300: „Wymiana piasku w piaskownicach” na kwotę 5.026 zł
- w dz.926.92601.6050: „Budowa szatni na boisku w Piotrowicach” na kwotę 5.897 zł
- w dz. 700.70005.4300 – opłaty wieczystoksięgowe, notarialne, oraz związane z regulacją stanów prawnych – 5.000,00zł,
- w dz.700.70005.4400: zaliczki Gminy jako właściciela na utrzymanie bieżące części wspólnych – 2.000,00zł,
- w dz.700.70005.4430: finansowanie remontów wykonywanych przez wspólnoty mieszkaniowe – 1.000,00zł,
- w dz. 700.70005.6050: wykup nieruchomości oraz skorzystanie z prawa pierwokupu – 22.000,00zł,
- w dz.750.75095.3030: diety sołtysów – 1.440,00zł,
- w dz.750.75095.4210: zakup art. biurowych dla sołtysów – 150,00zł,
- w dz.758.75909.4430: składka na SSIG – 1.000,00zł,
- w dz.900.90004.4300: przeprowadzenie cięć pielęgnacyjno-korekcyjnych drzew I krzewów – 5.000,00zł,
- w dz.900.90006.4300: rekultywacja zniszczonych terenów – 10.000,00zł,
- w dz.921.92109.4260: zakup energii elektr. dla świetlic wiejskich – 3.000,00zł,
- w dz.921.92109.4270: remonty świetlic wiejskich – 600,00zł,
- w dz.921.92109.4300: opłata abonamentowa do świetlic wiejskich – 1.600,00zł

2. Zwiększenie wydatków:

- w dz.801.80110.4010: wynagrodzenia osobowe (Gimnazjum) na kwotę 27.000 zł
 - w dz.801.80110.4260: zakup energii (Gimnazjum) na kwotę 25.000 zł
- (na wniosek Dyrektora Gimnazjum z dnia 25.11.2011r.)*

W załączniku nr 5 wprowadzono zmiany w planie Gimnazjum zgodnie z pismem dyrektora gimnazjum.

M.M., K.G., K.S.
opracowała:
B. Krystyniak
Skarbnik Gminy



[Illegible text]



Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/70/11

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

z dnia 16.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 913 064,24	- 446 589,00	2 466 475,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 901 264,24	- 446 589,00	2 454 675,24
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 617 414,00	0,00	8 617 414,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 357 300,00	- 71 000,00	3 286 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 117 000,00	- 76 000,00	3 041 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 474 033,00	36 000,00	1 510 033,00
		0340	Podatek od środków transportowych	48 300,00	15 000,00	63 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	7 000,00
75618		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 000,00	37 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 933,00	35 000,00	427 933,00
758	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	35 000,00	63 000,00
			Różne rozliczenia	7 872 884,76	201 830,00	8 074 714,76
921	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	201 830,00	201 830,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	201 830,00	201 830,00
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 505,00	1 200,00	351 705,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 505,00	1 200,00	351 705,00
	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	6 555,00	1 200,00	7 755,00
Razem:				26 507 204,17	- 243 559,00	26 263 645,17

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/70/11

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 16.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	724 769,00	- 33 729,00	691 040,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 769,00	- 33 729,00	691 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 3 729,00	26 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 017,13	- 5 000,00	51 017,13
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216 734,00	- 2 000,00	214 734,00
		4430	Różne opłaty i składki	357 769,00	- 1 000,00	356 769,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 695,76	- 22 000,00	10 695,76
			Administracja publiczna	3 123 378,00	- 27 031,00	3 096 347,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 768 375,00	- 25 441,00	2 742 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 494,00	- 1 484,00	17 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 062,00	- 23 957,00	141 105,00
		75095	Pozostała działalność	34 283,00	- 1 590,00	32 693,00
754	75495	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	- 1 440,00	8 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,50	- 150,00	12 810,50
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 478,00	- 1 700,00	217 778,00
			Pozostała działalność	2 000,00	- 1 700,00	300,00
758	75809	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 700,00	300,00
			Różne rozliczenia	647 451,00	- 84 753,00	562 698,00
			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	516 680,00	- 83 753,00	432 927,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 680,00	- 83 753,00	432 927,00
801	80110	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 250,00	- 1 000,00	25 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 450,00	- 1 000,00	22 450,00
			Oświata i wychowanie	8 720 666,84	52 000,00	8 772 666,84
			Gimnazja	2 079 056,00	52 000,00	2 131 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 993,00	27 000,00	1 479 993,00

	4260	Zakup energii	63 603,00	25 000,00	88 603,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 512,00	- 3 255,00	84 257,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 350,00	- 3 255,00	3 095,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	- 2 700,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 555,00	1 945,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 891 601,00	- 135 194,00	2 756 407,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 588 449,00	- 28 696,00	1 559 753,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 449,00	- 28 696,00	1 059 753,00
	90002	Gospodarka odpadami	49 735,00	- 3 000,00	46 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 735,00	- 3 000,00	46 735,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 241,00	- 6 338,00	22 903,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	- 634,00	666,00
	4270	Zakup usług remontowych	841,00	- 704,00	137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	- 5 000,00	22 222 100,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 676,00	- 43 760,00	362 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 520,00	- 4 563,00	157 957,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 649,00	- 39 197,00	452,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	738 000,00	- 36 774,00	701 226,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	- 36 774,00	33 226,00
	90095	Pozostała działalność	69 500,00	- 6 626,00	62 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	- 6 626,00	34 674,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570 218,00	- 4 000,00	1 566 218,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 349 218,00	- 4 000,00	1 345 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 273,00	1 200,00	55 473,00
	4260	Zakup energii	18 117,00	- 3 000,00	15 117,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 682,00	- 600,00	15 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 824,00	- 1 600,00	20 224,00

926		Kultura fizyczna	596 442,00	- 5 897,00	590 545,00
	92601	Obiekty sportowe	346 136,00	- 5 897,00	340 239,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 717,00	- 5 897,00	85 820,00
		Razem:	25 817 990,19	- 243 559,00	25 574 431,19

PRZEWODNICZĄCY
Artur Nazimek
 Rady Miejskiej
 Artur Nazimek

Zadania inwestycyjne na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 000,00
	40002		Dostarczanie wody	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Budowa wodociągów przez inwestorów - nie ujętych w planach Gminy	37 000,00
600			Transport i łączność	744 034,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	587 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 931,00
			Budowa chodnika w Nowym Jaworowie (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382)	391 931,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 948,00
			Budowa chodnika w Nowym Jaworowie (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382)	195 948,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Wykonanie wiaty przystankowej w Piotrowicach	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2880D w Jaworzynie Śl. w ciągu ul. Westerplatte i ul. Wolności	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 155,00
			Budowa drogi gminnej na działce nr 350/2 w Bolesławicach	37 465,00
			Wykonanie wpustu deszczowego w Nowicach	3 690,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 695,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 695,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 695,76
			Wykup nieruchomości	10 695,76
750			Administracja publiczna	49 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup z montażem klimatyzatorów	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Przedłużenie licencji na LEX-a	8 700,00
			Zakup urządzenia FortiAnalyzer-gromadzenie i analiza logów	5 300,00
			Zakup serwera do urzędu	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 412,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 412,00
			Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śl.	93 412,00
758			Różne rozliczenia	432 927,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	432 927,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	432 927,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	432 927,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 848,00
	85305		Żłobki	51 848,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 848,00
		Prace adaptacyjne i wykończeniowe w pomieszczeniach nowo powstałej grupy żłobkowej	51 848,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 593 431,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 559 753,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 753,00
		Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śl. I miejscowości Witków	1 059 753,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śl. I miejscowości Witków	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	452,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452,00
		Doprowadzenie energii elektrycznej do działek budowlanych przy ul. Spółdzielczej (umowa z EnergiaPro)	452,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	33 226,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 226,00
		Rewitalizacja stadionu	16 226,00
		Adaptacja lokali komunalnych	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 771,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	848 771,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 771,00
		Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie	488 921,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Pastuchowie	4 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i obiekcie świetlicy w Pasiecznej	700,00
		Dokończenie chodnika koło świetlicy wiejskiej w Bolesławicach	6 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00
		Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie	342 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	7 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	283 849,00
	92601	Obiekty sportowe	283 849,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 820,00
		Budowa szatni na boisku sportowym w Piotrowicach	85 820,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 029,00
		Budowa szatni na boisku sportowym w Piotrowicach	198 029,00
Ogółem			4 144 967,76

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek

Dotacje z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	w tym		w złotych
							jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział 600	Transport i łączność					207 948,00	195 948,00	12 000,00	
1.	600	60004	2830	Transoprt Drogowy -przewóz osób	dotacja celowa-dopłata do nierentownej linii komunikacyjnej	12 000,00	0,00	12 000,00	
2	600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	dotacja celowa-budowa chodnika w Nowym Jaworowiei	195 948,00	195 948,00	0,00	
Dział 758	Różne rozliczenia					432 927,00	432 927,00	0,00	
3	758	75809	6300	Powiat swidnicki	dotacja celowa -pomoc na budowę drogi nr 3396 D	432 927,00	432 927,00	0,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie					250 324,00	0,00	250 324,00	
4	801	80104	2570	Gmina Żarów	dotacja podmiotowa	30 800,00	0,00	30 800,00	
5	801	80195	2817	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU -projekt Europrzedszkolak	dotacja celowa	207 328,23	0,00	207 328,23	
6	801	80195	2819	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU - projekt Europrzedszkolak	dotacja celowa	12 195,77	0,00	12 195,77	
Dział 851	Ochrona zdrowia					67 000,00	60 000,00	7 000,00	
7	851	85121	2560	Samorządowa Przychodnia w Jaworzynie Śląskiej	dotacja podmiotowa na finansowanie rehabilitacji w ramach programu zdrowotnego	60 000,00	60 000,00	0,00	
8	851	85195	2820	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" Swidnica	dotacja celowa na organizację opieki nad chorymi dotkniętymi chorobami nowotworowymi	7 000,00	0,00	7 000,00	

Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		717 226,00	701 226,00	16 000,00
9	900	90017	2650 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śl.	668 000,00	668 000,00	0,00
10	900	90017	6210 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śl.	33 226,00	33 226,00	0,00
11.	900	90095	2630 SPZ AZYL Dzieńznioń	16 000,00	0,00	16 000,00
Dział	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		594 500,00	589 500,00	5 000,00
12.	921	92105	2820 Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śl.	5 000,00	0,00	5 000,00
13.	921	92109	2480 Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	373 500,00	373 500,00	0,00
14.	921	92116	2480 Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	216 000,00	216 000,00	0,00
Dział	926	- Kultura fizyczna		256 640,00	0,00	256 640,00
15.	926	92601	2820 Gminny Ludowy Klub Sportowy	34 000,00	0,00	34 000,00
16.	926	92605	2820 _____	222 640,00	0,00	222 640,00
Suma końcowa				2 526 565,00	1 979 601,00	546 964,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Artur Nazimek

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVI/70/11
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 16.12.2011 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW NA RACHUNKACH WYDZIELONYCH

L.p.	Wyszczególnienie paragrafów	Plan na 2011 rok				
		SP Pastuchów	SP Stary Jaworów	SP Jaworzyna Śl.	Gimnazjum	Przedszkole
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Dochody	2 550	10 000	11 332	24 370	10 060
	0690 - Wpływy z różnych opłat	0	50	100	100	0
	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	0	4 800	5 100	9 000	0
	0830 - Wpływy z usług	1 700	1 600	4 612	200	0
	0920 - Pozostałe odsetki	50	50	20	50	60
	0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800	3 500	1 500	4 000	10 000
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	11 020	0
II.	Wydatki	2 300	10 000	11 332	24 370	10 060
	3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	2 400	0
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	600	5 000	8 188	11 000	8 060
	4220 - Zakup środków żywności	0	0	2 749	1 600	0
	4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	1 000	0	1 000	1 000
	4270 - Zakup usług remontowych	0	0	0	820	0
	4300 - Zakup usług pozostałych	250	4 000	395	7 500	1 000
	4580 - Pozostałe odsetki	0	0	0	50	0
III.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM (II+III)	2 300	10 000	11 332	24 370	10 060

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Jaworzynie Śląskiej
Artur Nazimek

