

**UCHWAŁA NR XVI/74/11**  
**RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ**

z dnia 16 grudnia 2011 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA NA ROK 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235 - 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ), **Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej uchwala, co następuje :**

**§ 1.** 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 23.740.763,94 zł ,

z tego :

a) bieżące w kwocie 20.449.335,94 zł,

b) majątkowe w kwocie 3.291.428,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1** .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 23.140.763,94 zł ,

z tego :

a) bieżące w kwocie 20.443.214,94 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.697.549 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2** .

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 roku zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przyjętych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 513.498 zł.

**§ 2.** 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 600.000 zł z przeznaczeniem na:

- planowany wykup obligacji w kwocie 600.000 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 600.000 zł, z następujących tytułów:

- wykupu papierów wartościowych w kwocie 600.000 zł ( **załącznik nr 4** ).

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów.

**§ 3.** 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 26.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 235.827 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52.800 zł,

b) na stypendia motywacyjne i nagrody pieniężne w wysokości 12.000 zł;

c) na awans zawodowy nauczycieli, skutki podwyżek w kwocie 136.027 zł;

d) na organizację prac publicznych/prac interwencyjnych i społecznie użytecznych w kwocie 10.000 zł;

e) rezerwy na inwestycje i zakupu inwestycyjne w kwocie 25.000 zł.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe i celowe dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 155.000 zł tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 150.000 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 8.000 zł.

§ 8. Wykaz środków przyznanych na działalność bieżącą dla szkół podstawowych i gimnazjum w 2012 roku przedstawia **załącznik nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 10**.

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 773.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 773.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 11**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały;

2. dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

§ 12. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.

§ 13. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Miejskiej  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Artur Nazimek*  
**Artur Nazimek**



## Uzasadnienie

Uchwałę podejmuje się na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235 - 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ).

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej przedstawia budżet zgodnie z załącznikami. W budżecie założono wzrost dochodów o około 6% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2011

Strukturę dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 1 – 2 do uchwały budżetowej.

Dochody na rok 2012 zostały zaplanowane w wysokości 23.740.763,94 zł. Udział poszczególnych rodzajów dochodów w stosunku do dochodów ogółem przedstawia się w sposób następujący:

- dochody własne – 12.959.046 zł, tj. 54,6 % dochodów ogółem, w tym udziały w dochodach budżetu państwa – 3.658.000 zł tj. 15,4 % dochodów ogółem,
- dochody z budżetu – 10.781.717,94 zł, tj. 45,4 % dochodów ogółem, w tym subwencje ogólne – 7.587.146 zł, tj. 31,9 % dochodów ogółem.

Wydatki w roku 2012 zaplanowano w wysokości 23.140.763,94 zł w oparciu o złożone wnioski przez kierowników jednostek i zakładu budżetowego, zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury, kierowników referatów w Urzędzie Miejskim

Nakłady związane z zadaniami inwestycyjnymi (załącznik nr 3) stanowią 11,7% ogółu planowanych na 2012 rok wydatków. Kwota 1.787.399 zł dotyczy inwestycji kontynuowanych. Na inwestycje noworozpoczynane przyjęto kwotę 885.150 zł. Inne wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł to rezerwa inwestycyjna.

W działach oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i edukacyjna opieka wychowawcza założono wydatki na poziomie 12.913.914,58 zł, tj. 55,8% planowanych wydatków ogółem. Dla gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zarezerwowano kwotę 3.836.244 zł, tj. 16,6% wydatków ogółem. W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę 55.208 zł, tj. 0,2% wydatków ogółem. Kwota 6.335.397,36 zł, tj. 27,4% 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, 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, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Samorządowej Przychodni Zdrowia) przyznano dotację na bieżącą działalność w wysokości 1.178.600 zł. Kwota 35.000 zł jest ujęta w dziale kultura fizyczna i sport na utrzymanie obiektów sportowych.


W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 26.000 zł,

- celową zaplanowano w kwocie 235.827 zł, w tym rezerwa wynikająca z ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 52.800 zł, inwestycyjną w wysokości 25.000 zł.

Uchwałę podejmuje się w celu wykonania ustawowego obowiązku uchwalania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na 2012 rok.

**BURMISTRZ**

  
Grzegorz Grzegorzewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/74/11  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik1.xls

#### **Plan dochodów**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/74/11  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2.xls

#### **Plan wydatków**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/74/11  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik3.xls

#### **Zadania inwestycyjne w 2012 roku**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/74/11  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik4.xls

#### **Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/74/11  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik5.xls

#### **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/74/11  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik6.xls

#### **Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/74/11  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik7.xls

### **Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek na 2012 rok**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/74/11  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik8.xls

### **Dotacje z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w 2012 roku**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/74/11  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik9.xls

### **Plan finansowy środków przyznanych na Szkoły Podstawowe, Gimnazjum i Przedszkole w 2012 roku**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/74/11  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik10.xls

### **Fundusz sołecki na rok 2012**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/74/11  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 16 grudnia 2011 r.  
Zalacznik11.xls

### **Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarkę wodną na rok 2012**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Artur Nazimek*



# Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/74/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 16.12.2011 r. - Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	715,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 000,00
		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	102 000,00
750			Administracja publiczna	89 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 037,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 380 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 659 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 415 000,00
		0320	Podatek rolny	216 000,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00

	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	1 527 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	808 500,00
		0320	Podatek rolny	467 500,00
		0330	Podatek leśny	240,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	526 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 658 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 650 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	7 590 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 043 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 043 947,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 501 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 501 430,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 769,00
801			Oświata i wychowanie	489 267,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 434,94
	80101		Szkoły podstawowe	21 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 273,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 830,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 970,00
	80104		Przedszkola	189 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	189 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	560,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	127 634,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 634,94
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 425,30
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 209,64
852			Pomoc społeczna	2 969 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 424 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 410 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 800,00
	85295		Pozostała działalność	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	773 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	773 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 449 335,94</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 434,94

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	56 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 631 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 631 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 627 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 696,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 696,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 696,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 696,00
926			Kultura fizyczna	322 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 732,00
	92601		Obiekty sportowe	322 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 732,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 732,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 291 428,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	604 428,00

<b>Ogółem:</b>			<b>23 740 763,94</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>751 862,94</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Artur Nazimek*





# Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/74/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 16.12.2011 r. - Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Rolnictwo i leśnictwo	55 208,00	55 208,00	27 208,00	0,00	27 208,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	38 000,00	38 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 208,00	17 208,00	17 208,00	0,00	17 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	220 213,00	158 063,00	158 063,00	0,00	158 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 150,00	62 150,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 150,00	62 150,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 474,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	157 600,00	157 600,00	157 600,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 688,00	610 688,00	610 688,00	0,00	610 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 888,00	610 688,00	610 688,00	0,00	610 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	99 000,00	84 000,00	84 000,00	20 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	71004		Pleny zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	64 000,00	20 000,00	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Opieka	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 047 650,36	3 038 350,36	2 870 970,36	2 014 273,36	856 697,00	0,00	167 380,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 037,00	89 037,00	89 037,00	68 291,00	20 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 800,00	164 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 724 174,36	2 715 474,36	2 710 174,36	1 942 732,36	767 442,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 450,00	35 450,00	35 450,00	850,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	33 589,00	33 589,00	23 509,00	2 400,00	21 109,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 693,00	130 693,00	110 693,00	12 710,00	97 983,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochrona przeciwpożarowa	164 600,00	114 600,00	94 600,00	12 710,00	81 890,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
75414			Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75476			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Przeostala działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	951 450,00	951 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	437 952,00	437 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	513 498,00	513 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	292 677,00	267 677,00	267 677,00	0,00	267 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	30 850,00	30 850,00	30 850,00	0,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	261 827,00	236 827,00	236 827,00	0,00	236 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
801			Obwiateł i wychowanie	8 480 872,58	8 480 872,58	8 153 958,00	6 536 480,00	1 617 478,00	30 800,00	134 498,00	161 616,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	3 968 292,00	3 968 292,00	3 845 372,00	3 056 689,00	766 703,00	0,00	103 120,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 028,00	251 028,00	230 314,00	217 226,00	13 086,00	0,00	20 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	1 323 173,00	1 323 173,00	1 289 338,00	918 840,00	370 498,00	30 800,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	2 154 538,00	2 154 538,00	2 148 308,00	1 890 250,00	256 058,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowodzenie uczniów do szkół	326 225,00	326 225,00	325 520,00	149 510,00	176 010,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 653,00	32 653,00	32 653,00	0,00	32 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Szkolna szkoła i przedszkolna	260 797,00	260 797,00	260 103,00	101 983,00	156 120,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostala działalność	164 166,58	164 166,58	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	141 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	218 000,00	218 000,00	158 000,00	88 000,00	68 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	88 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 929 800,00	3 929 800,00	856 500,00	625 600,00	232 900,00	0,00	3 047 300,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85205	85205		Zadania w zakresie przeddziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 000,00	2 410 000,00	96 100,00	62 900,00	33 200,00	0,00	2 313 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	85216		Zasiłki stałe	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 800,00	499 800,00	499 400,00	438 100,00	61 300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85226	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekunkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 600,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	85295		Pozostała działalność	169 000,00	169 000,00	11 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 292,00	282 292,00	242 082,00	228 866,00	13 226,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	85401		Świetlice szkolne	222 969,00	222 969,00	222 769,00	210 043,00	12 726,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 823,00	18 823,00	18 823,00	18 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 500,00	40 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 090 596,00	1 184 450,00	653 450,00	0,00	653 450,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 106,00	1 806 106,00	0,00		
90001	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 648 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 106,00	1 648 106,00	0,00		
90002	90002		Gospodarka odpadami	104 700,00	104 700,00	104 700,00	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 700,00	440 700,00	440 700,00	0,00	440 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00		
90017	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	655 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00		
90095	90095		Pozostała działalność	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 149,00	747 556,00	158 956,00	11 800,00	147 156,00	588 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 593,00	180 593,00	0,00		
92109	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 449,00	528 856,00	158 956,00	11 800,00	147 156,00	367 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 593,00	180 593,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane	z tytułu realizacji zadań									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92116		Biblioteki	220 700,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	589 065,00	299 065,00	44 425,00	19 550,00	24 875,00	254 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	365 500,00	75 500,00	40 500,00	19 400,00	21 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 565,00	223 565,00	3 925,00	150,00	3 775,00	219 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>23 140 763,94</b>	<b>20 443 214,94</b>	<b>14 403 730,36</b>	<b>9 358 279,36</b>	<b>5 045 451,00</b>	<b>1 493 040,00</b>	<b>3 409 378,00</b>	<b>185 616,58</b>	<b>513 498,00</b>	<b>437 952,00</b>	<b>2 697 549,00</b>	<b>2 697 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Artur Nazimek

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/74/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 16.12.2011**  
**Ładania inwestycyjne w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>25 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa wodociągów przez inwestorów nie ujętych w planach gminy	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>62 150,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 150,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2880D w Jaworzynie Śląskiej	62 150,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>135 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup nieruchomości oraz skorzystanie z prawa pierwokupu	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Rewitalizacja miasta Jaworzyna Śląska	85 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>
	71035		Cmentarze	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Rewitalizacja cmentarza w Piotrowicach	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 700,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00
			Przedłużenie licencji na LEX-a	8 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej w północnej części Jaworzyny Śląskiej	0,00
			Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 906 106,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 648 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 456,00
			Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej w północnej części Jaworzyny Śląskiej	577 450,00
			Budowa odcinka kanalizacji w Jaworzynie Śląskiej ul. Świdnicka	150 000,00
			Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śl. i miejscowości Witków	638 006,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 650,00
			Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śl. i miejscowości Witków	282 650,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
		Doprowadzenie energii elektrycznej do działek przy ul. Spółdzielczej w Jaworzynie Śląskiej (umowa z Energiapro)	20 000,00
		Przebudowa linii napowietrznej przy ul. Spółdzielczej	100 000,00
		Wykonanie oświetlenia w Nowicach	13 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	125 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 000,00
		Adaptacja lokalu użytkowego na mieszkanie ul. Mickiewicza 3	20 000,00
		Cmentarz Pastuchów - przekładka dachu	8 000,00
		Poprawa standardu lokali mieszkalnych (budowa WC)	5 000,00
		Przebudowa odcinka kanalizacji w obrębie 1-go Maja 26	17 000,00
		Rewitalizacja cmentarza	10 000,00
		Rewitalizacja obiektu sportowego	50 000,00
		Zakup pompy głębinowej do studni nr 18 z głowicą i rurociągiem w studni	15 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 593,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 593,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 593,00
		Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie	112 593,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pasiecznej	8 000,00
		Zakup z montażem wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pastuchowie	60 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>290 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		Budowa szatni na boisku w Nowicach	290 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 697 549,00</b>


PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Artur Nazimek*

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVII/74/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 16.12.2011 rok

### Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
			600 000,00

 **PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Artur Nazimek*





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagro- dzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	89 037	89 037	89 037	58 050	10 241	0	0
<b>Razem 750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>89 037</b>	<b>89 037</b>	<b>89 037</b>	<b>58 050</b>	<b>10 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0
<b>Razem 751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	300	300	300	0	0	0	0
<b>Razem 752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754	75414	Obrona cywilna	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
<b>Razem 754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	2 410 000	2 410 000	2 410 000	33 000	29 900	2 313 700	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0
<b>Razem 852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 413 500</b>	<b>2 413 500</b>	<b>2 413 500</b>	<b>33 000</b>	<b>33 400</b>	<b>2 313 700</b>	<b>0</b>
<b>Suma końcowa</b>				<b>2 505 637</b>	<b>2 505 637</b>	<b>2 505 637</b>	<b>91 050</b>	<b>43 641</b>	<b>2 313 700</b>	<b>0</b>

\* Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa (750.75011.0690) - 1.000,- zł  
(852.85212.0970) -10.000,- zł  
(852.85212.0980) -34.000,- zł

\*\* Plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (750.75011.2360) - 30,- zł

\*\*\*Plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (852.85212.2360)-14.000 zł

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Artur Nazimek*





## **Omówienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego gminy**

W budżecie gminy na 2012 rok założono przychody w ZGKiM w kwocie 5.542.199 zł.

Środki z budżetu na działalność bieżącą wynoszą 530.000 zł, które przewidziane są na:

- zimowe utrzymanie dróg – 30.000 zł;
- oczyszczanie terenów ogólnomiejskich i wiejskich – 144.000 zł;
- utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej – 100.000 zł.
- utrzymanie cmentarzy komunalnych – 60.000 zł;
- utrzymanie obiektu sportowego przy ul. Sportowej – 90.000zł;
- pokrycie różnic przy zakupie mediów od wspólnot mieszkaniowych dla najemców – 26.000 zł;
- pokrycie kosztów przy wywozie nieczystości płynnych dla najemców – 40.000 zł;
- administrowanie hali sportowej przy ul. Powstańców w Jaworzynie Śląskiej – 40.000 zł;

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rody Miejskiej  
Artur Nazimer

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XVI/74/11  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Plany dochodów i wydatków wydziałowych rachunków oświatowych jednostek na 2012 rok

Dochody			§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
Lp.	Dział	Rozdział			
1.	801	80101	0690	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat	41 720,00 22 900,00 150,00
			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	8 700,00
			0830	Wpływy z usług	7 800,00
			0920	Pozostałe odsetki	150,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 100,00
2.		80110		<b>Gimnazja</b>	<b>18 820,00</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
			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	6 500,00
			0830	Wpływy z usług	1 500,00
			0920	Pozostałe odsetki	70,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00

## Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1.	801			Oświata i wychowanie	41 720,00
		80101		Szkoły podstawowe	22 900,00
			42110	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00
			42220	Zakup środków żywności	2 500,00
			42440	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00
2.		8010		<b>Gimnazja</b>	<b>18 820,00</b>
			42110	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			42220	Zakup środków żywności	1 320,00
			42440	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rody Wilejskiej  
Artur Nazimek

Dotacje z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	w tym		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
							jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
						7	8	9	w złotych	
<b>Dział 010</b>	<b>- Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
1	010	01008	2830	Spółka wodna	dotacja celowa na melioracje	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>					<b>142 225,30</b>	<b>0,00</b>	<b>142 225,30</b>	<b>0,00</b>	<b>142 225,30</b>
2	801	80104	2540	Fundacja Chatka Małolatka	dotacja podmiotowa	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	30 800,00
3	801	80195	2817	Fundacja Agugu - projekt europejszkołak	dotacja celowa	97 274,29	0,00	97 274,29	0,00	97 274,29
4	801	80195	2819	Fundacja Agugu - projekt europejszkołak	dotacja celowa	14 151,01	0,00	14 151,01	0,00	14 151,01
<b>Dział 851</b>	<b>- Ochrona zdrowia</b>					<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	851	85121	2560	Samorządowa Przychodnia w Jaworzynie Śląskiej	dotacja podmiotowa na finansowanie rehabilitacji w ramach programu zdrowotnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>531 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>531 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
6	900	90003	2820	Jaworzyńskie Stowarzyszenie Wędkarskie i Mieszkańców w Jaworzynie Śl.	dotacja celowa na zbiórkę śmieci z terenu Zwirowni	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
7	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańców w Jaworzynie Śl.	dotacja przedmiotowa	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>588 600,00</b>	<b>588 600,00</b>	<b>588 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja podmiotowa	367 900,00	367 900,00	367 900,00	0,00	0,00
9	921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja podmiotowa	220 700,00	220 700,00	220 700,00	0,00	0,00
<b>Dział 926</b>	<b>- Kultura fizyczna i sport</b>					<b>254 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 640,00</b>
10	926	92601	2820	Gminny Ludowy Klub Sportowy	dotacja celowa na utrzymanie obiektów sportowych na terenach wiejskich	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
11	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań publicznych użytecznych dla organizacji pozarządowych	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	219 640,00	0,00	219 640,00	0,00	219 640,00
<b>Suma końcowa</b>						<b>1 604 465,30</b>	<b>1 178 600,00</b>	<b>1 604 465,30</b>	<b>425 865,30</b>	<b>425 865,30</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Artur Nazimek





Plan finansowy środków przyznanych na Szkoły Podstawowe, Gimnazjum i Przedszkole w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	<i>SP Jaworzyna Śl.</i>	1 963 276	1 323 476	242 611	397 189	-
801	80146		6 000	-	-	6 000	-
854	85401		108 978	87 027	15 351	6 600	-
854	85406		9 000	9 000	-	-	-
<b>Razem SP Jaworzyna Śląska</b>			<b>2 087 254</b>	<b>1 419 503</b>	<b>257 962</b>	<b>409 789</b>	<b>-</b>
801	80101	<i>SP Pastuchów</i>	1 130 414	652 713	141 103	336 598	-
801	80103		126 503	89 871	17 792	18 840	-
801	80146		5 583	-	-	5 583	-
854	85401		24 224	19 254	3 310	1 660	-
854	85406		7 460	7 460	-	-	-
<b>Razem SP Pastuchów</b>			<b>1 294 184</b>	<b>769 298</b>	<b>162 205</b>	<b>362 681</b>	<b>-</b>
801	80101	<i>SP Stary Jaworów</i>	850 348	578 447	120 319	151 582	-
801	80103		124 525	91 910	17 655	14 960	-
801	80146		4 420	-	-	4 420	-
854	85401		32 366	27 062	4 749	555	-
854	85406		2 363	2 363	-	-	-
<b>Razem SP Stary Jaworów</b>			<b>1 014 022</b>	<b>699 782</b>	<b>142 723</b>	<b>171 517</b>	<b>-</b>
801	80110	<i>Gimnazjum</i>	2 152 538	1 587 137	303 113	262 288	-
801	80113		326 225	126 337	22 173	177 715	-
801	80146		13 000	-	-	13 000	-
801	80148		260 797	84 069	17 914	158 814	-
854	85401		57 401	45 333	7 957	4 111	-
<b>Razem Gimnazjum</b>			<b>2 809 961</b>	<b>1 842 876</b>	<b>351 157</b>	<b>615 928</b>	<b>-</b>
801	80104	<i>Przedszkole</i>	1 156 273	788 280	130 560	237 433	-
801	80146		3 650	-	-	3 650	-
<b>Razem Przedszkole</b>			<b>1 159 923</b>	<b>788 280</b>	<b>130 560</b>	<b>241 083</b>	<b>-</b>
<i>Razem rozdział 80101</i>			<b>3 944 038</b>	<b>2 554 636</b>	<b>504 033</b>	<b>885 369</b>	<b>-</b>
<i>Razem rozdział 80103</i>			<b>251 028</b>	<b>181 781</b>	<b>35 447</b>	<b>33 800</b>	<b>-</b>
<i>Razem rozdział 80104</i>			<b>1 156 273</b>	<b>788 280</b>	<b>130 560</b>	<b>237 433</b>	<b>-</b>
<i>Razem rozdział 80110</i>			<b>2 152 538</b>	<b>1 587 137</b>	<b>303 113</b>	<b>262 288</b>	<b>-</b>
<i>Razem rozdział 80113</i>			<b>326 225</b>	<b>126 337</b>	<b>22 173</b>	<b>177 715</b>	<b>-</b>
<i>Razem rozdział 80146</i>			<b>32 653</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 653</b>	<b>-</b>
<i>Razem rozdział 80148</i>			<b>260 797</b>	<b>84 069</b>	<b>17 914</b>	<b>158 814</b>	<b>-</b>
<b>Razem dział 801</b>			<b>8 123 552</b>	<b>5 322 240</b>	<b>1 013 240</b>	<b>1 788 072</b>	<b>-</b>
<i>Razem rozdział 85401</i>			<b>222 969</b>	<b>178 676</b>	<b>31 367</b>	<b>12 926</b>	<b>-</b>
<i>Razem rozdział 85406</i>			<b>18 823</b>	<b>18 823</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Razem dział 854</b>			<b>241 792</b>	<b>197 499</b>	<b>31 367</b>	<b>12 926</b>	<b>-</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>8 365 344</b>	<b>5 519 739</b>	<b>1 044 607</b>	<b>1 800 998</b>	<b>-</b>

Rezerwa celowa na skutki podwyżek i awanse nauczycieli			
758	75818	SP Jaworzyna Śl.	54 773
758	75818	SP Pastuchów	10 070
758	75818	SP Stary Jaworów	20 820
758	75818	Gimnazjum	39 137
758	75818	Przedszkole	11 227
<b>RAZEM</b>			<b>136 027</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Artur Nazimek*  
Artur Nazimek



Fundusz sołecki na rok 2012

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki z funduszu sołectwa ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/ Rozdział		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Bagieniec	5 911	Ocieplenie przybudówki świetlicy wiejskiej	921/92109	4270	4 760	0
			Opłata energia	921/92109	4260	501	0
			Wywóz szamba	921/92109	4300	150	0
			Opłata abonamentowa energia	921/92109	4300	500	0
2.	Bolesławice	11 823	Opłata licznikowa energia	921/92109	4260	323	0
			Opłata abonamentowa energia	921/92109	4300	1 000	0
			Zakup mebli ogrodowych	921/92109	4210	2 000	0
			Zakup materiałów budowlanych na obiekt sportowy	926/92601	4210	8 500	0
4.	Czechy	12 050	Zakup materiałów na imprezy integracyjne	921/92109	4210	1 100	0
			Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców wsi	921/92109	4210	300	0
			Opłata licznikowa (energia, woda)	921/92109	4260	1 500	0
			Remont świetlicy wiejskiej (m.in. zabicie tynków, malowanie)	921/92109	4270	7 650	0
			Opłata abonamentowa (energia, woda)	921/92109	4300	1 500	0
5.	Milikowice	15 336	Wynagrodzenie gospodarza świetlicy	921/92109	4170	1 200	0
			Umowa zlecenia z osobą koszącą tereny zielone	921/92109	4170	800	0
			Zakup paliwa do kosiarek i materiałów do ich konserwacji	921/92109	4210	1 530	0
			Zakup piasku na alejki parku	921/92109	4210	1 536	0
			Zakupy na imprezy integracyjne	921/92109	4210	2 000	0
			Zakupy do świetlicy	921/92109	4210	270	0
			Opłata usługi autokaru na basen i wycieczki kulturoznawcze	921/92109	4300	2 000	0
			Renowacja parku	900/90004	4300	5 000	0
			Zakup krzewów na obsadzenie terenów zielonych	900/90004	4210	1 000	0
6.	Nowice	10 350	Zakup opału	921/92109	4210	1 500	0
			Zakup kuchenki e-g	921/92109	4210	850	0
			Opłata licznikowa energia	921/92109	4260	1 000	0
			Wymiana okien	921/92109	4270	6 000	0
			Opłata abonamentowa energia	921/92109	4300	1 000	0
7.	Nowy Jaworów	5 949	Zakupy na imprezy okolicznościowe	921/92109	4210	1 500	0
			Zakupy na wyposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109	4210	450	0
			Zakup m.in..bramki do piłki nożnej i siatki	926/92601	4210	2 600	0
			Zakup mat. do remontu świetlicy	921/92109	4210	1 399	0
8.	Pasieczna	10 161	Zakup materiałów na organizację dożynek	921/92109	4210	600	0
			Zakup paliwa do koszenia boiska i wokół świetlicy	921/92109	4210	400	0
			Opłata licznikowa (energia, woda)	921/92109	4260	300	0
			Wywóz nieczystości stałych i płynnych	921/92109	4300	300	0
			Opłata abonamentowa (energia, woda)	921/92109	4300	400	0
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109	4210	161	0

			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921/92109	6050	0	8 000
9.	Pastuchów	18 887	Zakup materiałów na imprezy	921/92109	4210	3 000	0
			Wynagrodzenie gospodarza świetlicy	921/92109	4170	3 600	0
			Zakup sprzętu m.in. prądnica, odzież	921/92109	4210	3 000	0
			Doposażenie i zakup materiałów budowlanych	921/92109	4210	8 887	0
			Zakup paliwa, żyłki itp. do kosi spalinowej	921/92109	4210	400	0
10.	Piotrowice Świdnickie	17 961	Remont świetlicy wiejskiej /malowanie	921/92109	4270	15 000	0
			Zakup agregatora prądotwórczego	921/92109	4210	2 000	0
			Zakupy na imprezy integracyjne	921/92109	4210	961	0
11.	Stary Jaworów	11 691	Zakupy na imprezy okolicznościowe	921/92109	4210	3 000	0
			Umowa z gospodarzem świetlicy wiejskiej	921/92109	4170	1 500	0
			Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	921/92109	4210	5 191	0
			Opłata autokaru na wycieczki	921/92109	4300	1 500	0
			Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców wsi	926/92605	4210	500	0
12.	Tomkowa	9 122	Zakup gier planszowych i art. biurowych	921/92109	4210	500	0
			Opłata licznikowa energia	921/92109	4260	122	0
			Organizacja imprez okolicznościowych	921/92109	4300	2 000	0
			Remont świetlicy wiejskiej	921/92109	4270	6 500	0
13.	Witków	9 915	Zakup tłucznia na utwardzenie drogi i placu gminnego	600/60016	4210	1 600	0
			Wynagrodzenie gospodarza świetlicy	921/92109	4170	3 200	0
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109	4210	515	0
			Zakup materiałów i środków czystości	921/92109	4210	500	0
			Opłata licznikowa (energia, woda)	921/92109	4260	500	0
			Wywóz szamba	921/92109	4300	500	0
			Opłata abonamentowa (energia, woda)	921/92109	4300	500	0
			Zakupy na imprezy integracyjne wsi	921/92109	4210	2 600	0
<b>Razem:</b>		<b>139 156</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>131 156</b>	<b>8 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Artur Nazimek

**Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarkę wodną na rok 2012**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	010	01008	2830	Dotacje na melioracje dla spółki wodnej	28 000,00	0,00
2.	010	01008	4300	Konserwacja i remont w celu zachowania funkcji rowu melioracyjnego (wkład własny)	10 000,00	0,00
3.	801	80195	4210	Warsztaty ekologiczne dla młodzieży- Gimnazjum	3 500,00	0,00
4.	801	80195	4210	Zielni wokół Oriika- Gimnazjum	1 000,00	0,00
5.	801	80195	4210	Nagrody za udział w konkursach ekologicznych- Gimnazjum	3 000,00	0,00
6.	801	80195	4210	Nagrody dla klas za zajęcie czołowych miejsc w konkursach ekologicznych- SP Jaworzyna Śląska	4 000,00	0,00
7.	801	80195	4210	Zakup materiałów biurowych do realizacji działań ekologicznych realizowanych w SP Pastuchów	400,00	0,00
8.	801	80195	4210	Zakup materiałów do realizacji warsztatów ekologicznych realizowanych w SP Pastuchów	200,00	0,00
9.	801	80195	4210	Zakup nagród do konkursów ekologicznych realizowanych w klasach IV-VI- SP Pastuchów	100,00	0,00
10.	801	80195	4210	Nagrody do Gminnego Przeglądu Teatrów Szkolnych Zielony teatrzyk"- SP Pastuchów	1 300,00	0,00
11.	801	80195	4210	Poczęstunek do Gminnego Przeglądu Teatrów Szkolnych Zielony teatrzyk"- SP Pastuchów	300,00	0,00
12.	801	80195	4210	Nagrody w konkursie ekologicznym "Ekologia-na start" - SP Pastuchów	200,00	0,00
13.	801	80195	4210	Nagrody w konkursach ekologicznych "Las jesienią malowany" i "Wiosenni tropiciele przyrody" - SP Pastuchów	200,00	0,00
14.	801	80195	4210	Zakup nagród do konkursu "Najciekawsze zakątki przyrodnicze w naszej okolicy" w SP Pastuchów	200,00	0,00
15.	801	80195	4210	Nagrody w Gminnym konkursie recytatorskim Wiosna-pora radosna - SP Pastuchów	500,00	0,00

16.	801	80195	4210	Zakup nagród do konkursu plastycznego Wiosna-pora radozna - SP Pastuchów		200,00	0,00
17.	801	80195	4210	Zakup poczęstunku dla dzieci biorących udział w projekcie Wiosna-pora radozna - SP Pastuchów		150,00	0,00
18.	801	80195	4240	Zakup laptopa i projektora do realizacji programu ekologicznego w Przedszkolu		5 000,00	0,00
19.	801	80195	4300	Zakup materiałów do zazelenienia terenu SP Pastuchów		1 100,00	0,00
20.	801	80195	4300	Organizacja lekcji dydaktyczne do Kudowy Zdrój-SP Pastuchów		600,00	0,00
21.	801	80195	4300	Lekcje w terenie z Fundacją Ekologiczną "Zielona Akcja" w SP Pastuchów		400,00	0,00
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji wraz z wymianą sieci wodociągowej w północnej części Jaworzyny Śląskiej		0,00	150 000,00
24.	900	90001	6050	Budowa przesyłowej sieci wodociągowej z SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śląskiej		0,00	282 650,00
25.	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Jaworzynie Śl. Ul. Świdnicka		0,00	150 000,00
26.	900	90002	4300	Usługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy /firma zewnętrzna -Lasocki/		104 000,00	0,00
27.	900	90003	2820	Dotacja celowa na zbiórkę śmieci z terenu Zwirowni dla Jaworzyńskiego Stowarzyszenia Wędkarskiego		1 000,00	0,00
28.	900	90004	4300	Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjno-korekcyjnych drzew i krzewów		25 000,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>773 000,00</b>	<b>x</b>		<b>190 350,00</b>	<b>582 650,00</b>	

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej  
*Artur Nazimek*