

BURMISTRZ MIASTA
Jaworzyna Śląska

ZARZĄDZENIE NR ...1061/04.....

BURMISTRZA MIASTA JAWORZYNA ŚLĄSKA

Z DNIA 12 listopada 2004 roku

W sprawie: przedłożenia projektu budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art.52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.):

§ 1

Projekt budżetu na 2005 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniem Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej i do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Dochody - 2005 rok.

Treść	Klasyfikacja budżetowa	Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 rok	%
1.	2.	3.	4.	5.
Wapnowanie gleb	010.01095.2440*	20.000	X	X
Obwody łowieckie	020.02095.0970	643	643	100,0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600.60014.0970	6.600	4.400	66,7
Dotacje z TFOGR na rekultywację dróg	600.60016.6260	166.375	X	X
Wieczyste użytkowanie	700.70005.0470	30.000	28.000	93,3
Najem i dzierżawa składników majątkowych gminy	700.70005.0750	38.000	35.000	92,1
Sprzedaż składników majątkowych	700.70005.0770	358.000	X	X
Sprzedaż składników majątkowych	700.70005.0870	X	680.000	X
Odsetki od nieterminowych wpłat	700.70005.0910	2.400	X	X
Wpływy z różnych dochodów	700.70005.0970	400	X	X
Czynsz dla Sołectwa Piotrowice	700.70095.0750	4.142	4.142	100,0
Czynsz dla Sołectwa Pastuchów	700.70095.0750	1.671	4.011	240,0
Wpływy z opłat cementarnych	710.71035.0830	9.000	12.000	133,3
5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	750.75011.0690	1.500	1.382	92,1
Dotacje celowe – zadania zlecone – Urząd Wojewódzki	750.75011.2010	81.760	83.743	102,4
Sprzedaż znaków skarbowych i odsprzedaż usług	750.75023.0830	18.000	9.000	50,0
Odsetki od środków pieniężnych	750.75023.0920	1.700	1.700	100,0
Wpływy z różnych dochodów	750.75023.0970	3.823	X	X
Dotacja celowa – Piknik Europejski	750.75023.2030	2.000	X	X
Dotacja celowa – aktualizacja rejestru wyborców	751.75101.2010	1.646	1.637	99,5
Dotacja celowa – wybory do Parlamentu Europejskiego	751.75113.2010	11.760	X	X
Dotacja celowa – pozostałe wydatki obronne	752.75212.2010	500	500	100,0
Dotacja celowa – obrona cywilna	754.75414.2010	700	700	100,0
Dot. celowa – zakup sprzętu dla	754.75414.6310	X	15.000	X

Gminnych Zespołów Reagowania				
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	756.75601.0350	25.000	14.800	59,2
Podatek od nieruchomości	756.75615.0310	2.770.000	2.547.236	X
Podatek rolny	756.75615.0320	557.700	198.000	X
Podatek leśny	756.75615.0330	5.200	5.030	X
Podatek od środków transportowych	756.75615.0340	47.500	15.000	X
Podatek od spadków i darowizn	756.75615.0360	1.500	X	X
Podatek od posiadania psów	756.75615.0370	2.300	X	X
Wpływy z opłaty targowej	756.75615.0430	17.000	X	X
Wpływy z opłaty administracyjnej	756.75615.0450	10.000	X	X
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756.75615.0500	60.000	22.500	X
Wpływy z różnych opłat	756.75615.0690	4.000	200	X
Odsetki od nieterminowych wpłat	756.75615.0910	200.000	10.000	5,0
Dotacje z funduszy celowych – PFRON	756.75615.2440	5.529	X	X
Podatek od nieruchomości – os. fiz.	756.75616.0310	X	415.000	X
Podatek rolny – os. fiz.	756.75616.0320	X	377.000	X
Podatek leśny – os. fiz.	756.75616.0330	X	320	X
Podatek od środków transportowych – os. fiz.	756.75616.0340	X	33.900	X
Podatek od spadków i darowizn	756.75616.0360	X	4.500	X
Podatek od posiadania psów	756.75616.0370	X	2.300	X
Wpływy z opłaty targowej	756.75616.0430	X	23.000	X
Wpływy z opłaty administracyjnej	756.75616.0450	X	8.000	X
Podatek od czynności cywilnoprawnych – os. fiz.	756.75616.0500	X	50.000	X
Wpływy z różnych opłat	756.75616.0690	X	1.800	X
Odsetki od nieterminowych wpłat	756.75616.0910	X	10.000	X
Wpływy z opłaty skarbowej	756.75618.0410	18.000	18.000	X
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756.75618.0460	14.000	14.000	X
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756.75618.0480	115.000	120.000	104,3
Podatek dochodowy od osób fizycznych	756.75621.0010	1.650.000	1.895.000	114,8
Podatek dochodowy od osób prawnych	756.75621.0020	200.000	100.000	50,0

Część oświatowa subwencji ogólnej	758.75801.2920	4.054.579	3.973.304	98,0
Część rekompensująca subwencji ogólnej	758.75805.2920	32.836	X	X
Część równoważąca subwencji ogólnej	758.75831.2920	X	567.745	X
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	758.75807.2920	1.302.146	668.789	51,4
Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	758.75814.0920	25.000	25.000	100,0
Darowizny w postaci pieniężnej	758.75814.0960	15.979	X	X
Najem składników majątkowych gminy	801.80101.0750	2.100	X	X
Dotacja celowa – wyprawki szkolne	801.80101.203	3.211	X	X
Dotacja celowa – remont SP Pastuchów	801.80101.2033	7.231	X	X
Dotacja z WFOSiGW – modernizacja kotłowni	801.80101.6260	47.000	X	X
Dotacja celowa – rozbudowa SP Stary Jaworów	801.80101.6330	255.000	X	X
Najem składników majątkowych gminy – Gimnazjum	801.80110.0750	2.300	X	X
Dotacje celowe – świadczenia rodzinne	852.85212.2010	1.296.320	1.629.000	125,7
Dotacje celowe – świadczenia rodzinne – zakupy inwestycyjne	852.85212.6310	11.000	X	X
Składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacje	852.85213.2010	11.700	15.000	128,2
Zasiłki i pomoc w naturze – dot.	852.85214.2010	232.000	211.000	90,9
Zasiłki i pomoc w naturze – dot.	852.85214.2030	80.000	109.000	136,3
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – dotacje	852.85216.2010	13.595	X	X
OPS – dotacje	852.85219.2010	48.224	X	X
OPS – dotacje	852.85219.2030	91.776	146.000	159,1
Dotacja celowa – usuwanie skutków suszy	852.85278.2010	7.469	X	X
Dotacja celowa – dożywianie uczniów	852.85295.2030	40.000	X	X
Składowanie odpadów	900.90002.0970	8.200	6.700	X
Dotacja celowa – oświetlenie ulic	900.90015.2010	55.896	X	X
Dochody z dzierżawy Skansenu	900.90095.0750	20.804	X	X
Razem:		14.127.715	14.118.982	99,9

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo	28.200
<i>Rozdział 01005-Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>15.000</i>
Plan prac urzędniowo-rolnych- 15.000	
<i>Rozdział 01030- Izby rolnicze</i>	<i>13.200</i>
Wpłata na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej - § 2850	13.200
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51.770
<i>Rozdział 40002 – Dostarczanie wody</i>	<i>51.770</i>
<ul style="list-style-type: none"> • dopłata do ścieków za m-ce I i II- § 4300-51.770 	
Dział 600- Transport i łączność	84.500
<i>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3.000</i>
<i>W tym:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • oznakowanie dróg powiatowych na skrzyżowaniu z drogami gminnymi § 4300-2.000 • oplata za zajęcie pasa drogowego § 4430- 1.000 	
<i>Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne</i>	<i>72.000</i>
<i>W tym:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Remont urządzeń odwodnienia dróg- § 4270-10.000 • Remont urządzeń zabezpieczających ruch- -(§ 4270-3.000;§ 4210 – 2.000)- 5.000 • Oznakowanie dróg gminnych- § 4300- 8.000 • Remont nawierzchni dróg i ulic-§ 4270-15.000 • Remonty przepustów § 4270- 7.000 	
<i>Inwestycje:-</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa drogi na działkach nr 127dr, 311dr,315dr, 332dr,333dr,349,151w we wsi Milikowice (ul. Parkowa) -§ 6050- 8.000 • Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II w Jaworzynie Śl. § 6050- 19.000 	
Rozdział 60095- Pozostała działalność	9.500
<i>Inwestycje:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Ułożenie kostki przed budynkiem świetlicy w Nowym Jaworowie § 6050- 9.500 	
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	533.824

Łącznie- zł, w tym:

- **Dotacja bieżąca (§ 2650)- 319.474**

- 1) oczyszczanie terenów ogólnomiejских- 122.493
- 2) zimowe utrzymanie dróg- 15.896
- 3) utrzymanie budynków i lokali komunalnych- 158.525
- 4) utrzymanie zieleni ogólnomiejskiej- 22.560
 - **dotacja inwestycyjna- § 6210- 13.650**

- 1) serwer dla ZGKiM- 10.000
- 2) program „Rozliczenie kosztów”- 3.650

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

95.700

W tym:

- Ogłoszenia w środkach masowego przekazu - § 4300-8.000
 - Finansowanie remontów wykonywanych przez wspólnoty mieszkaniowe (w części dotyczącej udziału gminy)- 26.500
- § 4430
- Inwentaryzacja budynków i wycena nieruchomości- § 4300-10.000
 - Zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, kupno znaków skarbowych do zaświadczeń, opłaty związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości)- § 4300-5.000
 - Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu pod skansenem ul. Towarowa §- § 4520- 10.000
 - Opłata roczna w związku z trwałym wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej /ul. Prądyńskiego, dz. 91/12 Witków- § 4520- 500
 - Ubezpieczenie budynków stanowiących własność gminy- § 4430-700

Inwestycje:

- Wykup nieruchomości oraz skorzystanie z prawa pierwokupu- § 6050- 5.000
- Wykup nieruchomości z przeznaczeniem dla rodziny Piłarskich § 6050-30.000

Rozdział 70095- Pozostała działalność

105.000

Inwestycje:

- Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starym Jaworowie na mieszkania socjalne- 105.000

Dział 710- Działalność usługowa	175.331
<i>Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- § 4300</i>	<i>140.331</i>
W tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • miejscowy plan miasta Jaworzyna Śląska- 19.191 • zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- 21.960 • miejscowy plan wsi Pasieczna- 41.180 • zlecenia do miejscowego planu (komisja U-A, ogłoszenia w prasie)- 8.000 • opracowanie planu dla wsi (wraz z mapami)-50.000 	
<i>Rozdział 71014- Opracowania geodezyjno-kartograficzne-§ 4300</i>	<i>10.000</i>
<i>Rozdział 71035- Cmentarze</i>	<i>25.000</i>
W tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • Utrzymanie cmentarzy (przetarg na usługę)- § 4300-25.000 	
Dział 750- Administracja publiczna	1.961.096
<i>Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie (4,5 etatu)- zlecone</i>	<i>83.743</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzenia osobowe- 51.950 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne-4.650 • Składki na ubezpieczenia społeczne- 9.760 • Składki na fundusz pracy- 1.387 • Wydatki rzeczowe-15.996 	
<i>Rozdział 75022- Rady gmin</i>	<i>147.000</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)- 130.000 Pozostałe wydatki rzeczowe- 17.000	
<i>Rozdział 75023- Urzędy gmin</i>	<i>1.692.533</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Porozumienie w sprawie leśnika- § 2310- 3.200 • Wynagrodzenia osobowe pracowników-970.550 W tym fundusz nagród- 10.000	
<ul style="list-style-type: none"> • Dodatkowe wynagrodzenie roczne-67.000 • Składki na ubezpieczenia społeczne -158.000 • Składki na Fundusz Pracy-22.500 • Wydatki rzeczowe-433.783 Nowe pozycje- 67.600 zł	
1) zakup klimatyzacji przenośnej- 3.400	
2) remont pomieszczeń po OPS- 15.000	
3) wykonanie wewn. Sieci komputerowej z dostępem do sieci Internet- 30.000	
4) wyposażenie pomieszczeń biurowych po OPS- 15.000	
5) krzesła do gabinetu Burmistrza- 2.200	
6) wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej- 2.000	

7)przygotowanie pomieszczenia na kancelarię informacji niejawnych – 5.500	
8) zakup teczek do przechowywania dokumentacji archiwalnej- 1.000	
9)brakowanie dokumentacji archiwalnej- 1.000	
<i>Inwestycje:</i>	
• Dofinansowanie programu E-Powiat- 37.500	
Rozdział 75095- Pozostała działalność	37.820
• Współpraca z gminami partnerskimi- .-(§ 4300-10.000; § 4210- 2000) -12.000	
• Promocja gminy- (§4210- 4.800, § 4300- 16.000) - 20.800	
Biuletyn – 11.000, , art. W prasie- 5.000, - w ramach zakupu usług	
• Sołtysi- 3.520	
W tym: diety- 2.520 zł(7 narad)- § 3030; zakup art.spoż. do obsługi narad- .500 zł.- § 4210; art. Biurowe-500 zł § 4210	
• Różna działalność-§ 4210- 1.500	
Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.637
	<i>1.637</i>
<i>Rozdział 75101- Aktualizacja spisu wyborców (zlecone) (umowy-zlecenia z pracownikami)</i>	
Dział 752- Obrona narodowa	500
<i>Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne (zlecone)</i>	<i>500</i>
• Zakup materiałów i wyposażenia-§ 4210- 500	
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275.760
<i>Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>260.060</i>
<i>Bieżąca- 120.060</i>	
<i>W tym skl. ZUS, FP- 600</i>	
<i>Inwestycje:</i>	
• Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śl.-140.000 (I etap)	
<i>Rozdział 75414- Obrona cywilna (zad. Zlecone)</i>	<i>15.700</i>
• Zakup materiałów i wyposażenia- 200	
• Zakup usług remontowych- 500	
<i>Inwestycje:</i>	
- <i>Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania- 15.000</i>	
Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79.230
<i>Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych</i>	<i>79.230</i>

należności budżetowych

- Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (sołtysi)- § 4100- 20.000
- Prowizja inkasenta opłaty targowej- § 4100- 3.500
- Składki na ubezpieczenia społeczne- § 4110-4.350 (900- opł.targowa, 3.450- sołtysi)
- Składki na Fundusz Pracy-§ 4120-630 (140-opł.targowa, 490- sołtysi)
- Goniec- § 4300- 1.400
- Zakup art. biurowych- § 4210-1.000
- Opłata pocztowa-§ 4300- 23.350
- Opłaty komornicze-(§ 4510-20.000.; § 4610- 5.000)- 25.000

Dział 757- Obsługa długu publicznego **519.418**

Rozdział 75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **519.418**

- Spłata odsetek i kapitału wobec NFOŚ i GW- 436.168
- Spłata odsetek i kapitału wobec WFOŚ i GW- 83.250

Dział 758- Różne rozliczenia **280.580**

Rozdział 75809- Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego (§6300)- wyd .majątkowy **44.350**

- Dofinansowanie zakupu drabiny przez powiat dla straży pożarnej- 4.350
- Remont chodnika we wsi Piotrowice – 40.000

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe **2.000**

- Świadczenia dla żołnierzy rezerwy z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych oraz pokrycie należności mieszkaniowych dla samotnych żołnierzy zasadniczej służby wojskowej- 2.000

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe **234.230**

Ogólna- 25.000

Inwestycyjna- (wyd.majątkowy)-.25.000

Celowa- (awanse zawodowe i odprawy dla nauczycieli)- 152.230

Celowa- środki dla organizacji pozarządowych-22.000:

- Mikołajkowy Turniej Szachowy- 3.000
- Piłkarska Kadra Czeka- 3.000
- Rekreacyjno- Sportowy Turniej Rodzinny- 4.000
- Turniej Tenisa Stołowego- 2.000
- Wyścig Kolarski- przełaje-3.000
- Szkolenia młodzieżowych liderów sportowych- 2.000

- Zagospodarowanie terenu Żwirowni- 5.000, z tego:
 - a) poprawa infrastruktury przyległej do kąpieliska- 4.000
 - b) organizacja kąpieliska- 1.000
- Celowa- stypendia- 10.000
- Ogółem rezerwy celowe- 184.230 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie **5.812.828**

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- *3.287.032*

- SP Pastuchów- 879.471
- W tym m.in.- wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz remont podłogi w dwóch klasach z tzw. Zagrożeniem spadających sufitów- 10.000
- Remont dachu (decyzja PIB)- 29.000
- SP Piotrowice- 248.600
- SP Jaworzyna Śl.- 1.499.272
- SP Stary Jaworów- 659.689

Inwestycje:

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Jaworowie- 150.000

Razem rozdział 80101 *3.437.032*

Rozdział 80104- Przedszkola *601.883*

- SP Piotrowice- 42.950
- SP Stary Jaworów-46.098
- Przedszkole Jaworzyna Śląska – 476.130

W tym m.in. wyparzacz do naczyń- 4.500 zł

- SP Pastuchów – 36.705

Rozdział 80110- Gimnazja *1.568.639*

W tym:

Wymiana okien na korytarzach- 15.000
Remont dachu nad salą gimnastyczną- 17.000

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół *195.700*

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli *9.574*

Dział 851- Ochrona zdrowia **150.000**

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne *30.000*

SPZ- finansowanie rehabilitacji w ramach programu zdrowotnego

-§ 2560

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi *120.000*

- Wydatki bieżące- 120.000

W tym: ZUS,FP- 3.720

Dział 852- Pomoc społeczna **2.886.000**

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego(zlecone) **1.629.000**

W tym skł. ZUS, FP- 38.150

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zlecone)- §4130 **15.000**

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **570.000**

W tym:

- Środki własne gminy- 250.000
- Dotacja na zadania własne- 109.000
- Dotacja na zadania zlecone- 211.000

W tym: składki na ZUS- 0,00

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe **360.000**

- Zadania własne- 360.000

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej **292.000**

- Zadania własne- wydatki bieżące –146.000

W tym: wynagrodzenia –96.000

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.400

składki ZUS i FP – 20.150

- Zadania własne (dotacja)- wydatki bieżące – 146.000

W tym: wynagrodzenia – 92.500

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.170

składki ZUS i FP – 19.700

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **20.000**

- Zadania własne- 20.000

W tym: ZUS-2.800

Dotacje na zadania zlecone- 1.855.000

Dotacje na zadania własne-255.000

Środki własne gminy- 776.000

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.700**

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy **3.700**

opłaty za energię elektryczną i usługi – filia PUP 3.700

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza **173.804**

<i>Rozdział 85401- Świetlice szkolne</i>	167.624
• Gimnazjum- 96.733	
• SP Jaworzyna Śl.- 70.891	
<i>Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (środki na logopedę)</i>	6.180
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485.300
<i>Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	120.000
<i>Inwestycje:</i>	
- budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Jaworzynie Śl. (północna część miasta)- 120.000	
<i>Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	328.100
W tym:	
• opłata za energię elektryczną- § 4260- 165.000	
• eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego- § 4300- 83.100	
<i>Inwestycje:</i>	
• modernizacja oświetlenia ulicznego- § 6050 -80.000	
<i>Rozdział 90095- Pozostała działalność</i>	37.200
W tym:	
• Dzierżawa terenów od PKP (parking przy ul. Powstańców)- § 4300-8.000	
• Wystrój świąteczny miasta- § 4300- 5.000	
• Naprawa i utrzymanie urządzeń na placach zabaw- § 4300- 12.000	
• Odłów bezpańskich psów (interwencyjny)- § 4300- 5.000	
• Wynajem z obsługą WC przenośnych (TOY-TOY) 1szt.- § 4300- 7.200	
•	
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520.504
<i>Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	247.321
• Środki dla sołectw- 22.700	
• Dotacja dla SOK-188.968	
• W tym:	
- Dni Jaworzyny Śl.- 5.000	
-Dożynki Gminne- 5.000	
a) Środki dla Piotrowic z czynszu- 4.142 § 4300	
b) środki dla Pastuchowa z czynszu- 4.011 § 4300	
Nowe zadania:	
-zakupy wyposażenia do świetlicy w Bagieńcu- 2.000	
-remont dachu świetlicy w Nowicach-9.500	

- remont dachu świetlicy w Milikowicach- 8.000
- remont świetlicy w Tomkowej-5.000

Inwestycje:

- Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Witkowie § 6050- 3.000

Rozdział 92116- dotacja dla biblioteki § 2550 213.183
 W tym – wymiana okien 13.500

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 60.000

- Inwestycje:

- Remont zabudowań muzeum kolejnictwa i przemysłu – § 6050- 60.000

Dział 926- Kultura fizyczna i sport **95.000**

Rozdział 92601- Obiekty sportowe 95.000

Dotacje

1) obiekt w Jaworzynie Śl.- 45.000

Zadania:

- zakup opału
- zakup energii elektrycznej
- usługi w zakresie utrzymania (zieleni, sprzątania, utrzymania psów)
- wymiana instalacji c.o.

2) obiekty na terenie gminy-10.000

Zadania:

- zakup energii elektrycznej
- usługi w zakresie utrzymania boisk (5 obiektów- koszenie, naprawa ogrodzenia, utrzymanie trybun)

Inwestycje:

- Przebudowa obiektu sportowego w Bolesławicach- 40.000

Planowane wydatki: **14.118.982**

Uchwała nr

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

z dnia

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	14.118.982 zł
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	14.118.982 zł
• wydatki bieżące	13.213.982 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.953.258 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	905.000 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 234.230 zł,
w tym:

- rezerwę ogólną- 25.000 zł
- rezerwę celową- 184.230 zł
- a) awanse i odprawy dla nauczycieli- 152.230 zł.
- b) środki dla organizacji pozarządowych- 22.000 zł
- c) stypendia dla wybitnych uczniów i sportowców- 10.000 zł
- rezerwę inwestycyjną- 25.000 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

Wyodrębnia 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 wszystkich zmian polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach tego działu.

§ 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.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.

z dnia

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.

Nakłady związane z zadaniami inwestycyjnymi (załącznik nr 10) stanowią 6,41% ogółu planowanych na 2005 rok wydatków. Kwota 488.000 zł dotyczy inwestycji kontynuowanych. Na inwestycje noworozpoczynane przyjęto kwotę 347.650 zł. Inne wydatki majątkowe w kwocie 69.350 zł to: dofinansowanie zakupu drabiny dla Powiatowej Straży Pożarnej- 4.350 zł, remont chodnika we wsi Piotrowice- 40.000 zł oraz rezerwa inwestycyjna 25.000 zł.

W działach oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i edukacyjna opieka wychowawcza założono wydatki na poziomie 9.026.332 zł, tj. 63,93% 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 4.045.326 zł, tj. 28,65% 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 77.000 zł, z tego kwota 55.000 zł jest ujęta w działle kultura fizyczna i sport na utrzymanie obiektów sportowych. Pozostałe 22.000 zł stanowi środki ujęte w rezerwie celowej na:

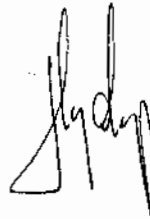
- Mikołajkowy Turniej Szachowy- 3.000 zł;
- Piłkarska Kadra Czeka- 3.000 zł;
- Rekreacyjno-Sportowy Turniej Rodzinny- 4.000 zł;
- Turniej Tenisa Stołowego- 2.000 zł;
- Wyścig Kolarski-przełaje- 3.000 zł;
- szkolenia młodzieżowych liderów sportowych- 2.000 zł;
- zagospodarowanie terenu Żwirowni- 5.000 zł (poprawa infrastruktury przyległej do kąpieliska- 4.000 zł oraz organizacja kąpieliska- 1.000 zł).

Rezerwę celową zaplanowano także na awanse i odprawy dla nauczycieli w kwocie 152.230 zł oraz na stypendia w wysokości 10.000 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.

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



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
600	0970	Wpływy z różnych dochodów	643	643
		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 z 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 karty podatkowej	25.000	14.800
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
Ogółem:		14.127.715	14.118.982

Omówienie planowanych dochodów z poszczególnych źródeł na 2005 rok.

Dochody na rok 2005 zostały zaplanowane w wysokości 14.118.982,-zł (w roku 2004 przewiduje się uzyskanie kwoty około 14.128 tys. zł). Poniżej przedstawiono strukturę dochodów oraz ich procentowy udział w dochodach ogółem:

	Kwota	%
dochody własne	4.702.564,-	33,3
udział we wpływach z podatku dochodowego	1.995.000,-	14,1
dochody z budżetu	7.421.418,-	52,6
razem:	14.118.982,-	100,0

Z zestawienia wynika, że najwyższy (52,6%) udział w dochodach gminy stanowią dochody z budżetu państwa (subwencja ogólna, dotacje celowe na realizację zadań zleconych bieżących). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych to 14,1% dochodów ogółem (najniższy). Dochody własne gminy stanowią 33,3% dochodów ogółem.

I. Dochody własne.

Planowane wpływy w tej grupie zostały określone na poziomie 4.702.564,-zł.

Podatek od nieruchomości.

Stawki w tym podatku wzrosły o około 3%. Przy osobach prawnych założono, że nie będzie wpływu od sześciu podatników, którzy nie regulowali podatków w roku 2004 (organ podatkowy prowadzi windykację wobec tych podatników) oraz od podatnika, wobec którego stosowane jest umorzenie od pustostanów. Dochody z tego tytułu założono na poziomie 2.547.236,-zł. W podatku uzyskiwanym od osób fizycznych przyjęto (oprócz wzrostu stawek o 3%) minimalny przyrost powierzchni użytkowych (ze względu na trwający wykup mieszkań) - prognozowana kwota wpływów – 415.000,-zł.

Prognozowane dochody – 2.962.236 zł.

Podatek rolny.

Zgodnie z komunikatem GUS średnia cena żyta obliczona za okres trzech kwartałów 2004 roku, będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na 2005 rok, wynosi 37,67 zł za jeden kwintal żyta.

Na rok 2004 do celów podatkowych przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 34,57-zł (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS).

- 1) Podatek rolny od osób prawnych. Wychodząc z założenia, że ilość hektarów przeliczeniowych stanowiących podstawę do wyliczenia podatku nie uległa zmianie oraz wzrost ceny skupu żyta o 9% w roku 2005 można uzyskać dochód w wysokości 198.000,-zł.
- 2) Podatek rolny od osób fizycznych. Przewiduje się uzyskanie kwoty 377.000,-zł przy następujących założeniach:
 - wzrost stawki bazowej o 9%;

- stała ilość hektarów przeliczeniowych.
Prognozowane dochody – 575.000 zł.

- **Podatek leśny.**

Stawka podatku leśnego za rok 2004 wynosi 23,69 od 1 ha, natomiast na rok 2005 założono stawkę w wysokości 26,49 zł. Uwzględniając ten sam areal leśny co w roku 2004, od osób fizycznych i prawnych do budżetu gminy powinna wpłynąć kwota 5.350,-zł.

Podatek od środków transportowych.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 122 poz. 1315) została zmieniona podstawa opodatkowania pojazdów. Od dnia 01.01.2002 roku opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- 1/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 2/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
- 3/ ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 4/ ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
- 5/ przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 6/ przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 7/ autobusy.

(do końca 2001 roku o wysokości podatku decydowała ładowność pojazdu).

Stawki podatku na rok 2005 wzrosły średnio o 3% (wskaźnik inflacji) w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2004.

Prognoza dochodów – 48.900 zł; w tym:

- od osób fizycznych – 33.900,-zł,
- od osób prawnych - 15.000,-zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

W związku z tym, że do chwili obecnej Urząd Skarbowy nie posiada informacji o przewidywanych zmianach o wysokości stawek karty podatkowej, które będą obowiązywały w 2005 roku oraz z uwagi na zmieniającą się liczbę podatników opodatkowanych w/w podatkiem, nie można jednoznacznie określić przewidywanych zmian w dochodach Gminy Jaworzyna Śl. w roku 2005 z tytułu karty podatkowej. Wpływ na zmniejszenie się dochodów z karty podatkowej mają ciągle rosące składki na ubezpieczenie zdrowotne, które są odliczane przez podatników od stawki karty podatkowej.

Prognozowany dochód - 14.800,-zł (w wysokości odpowiadającej przewidywanym wpływom z tego podatku w bieżącym roku).

Podatek od spadków i darowizn.

W tym podatku (z uwagi na trudności w przewidywaniu prognoz) zakłada się niewielki wzrost dochodów w 2005 roku do kwoty 4.500,-zł (prognoza przekazana przez Urząd Skarbowy).

Podatek od posiadania psów.

W roku 2004 do budżetu Gminy z powyższego tytułu przewiduje się wpływ kwoty około 2.300 zł. Przy założeniu, że stawka podatku w roku 2005 będzie taka sama jak w roku 2004 (10 zł za psa) do planu na 2005 rok przyjęto kwotę 2.300 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej.

W opłacie skarbowej zakłada się kwotę 18.000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w 2004 roku) - z uwagi na trudności w przewidywaniu prognoz . Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z opłaty skarbowej stanowią dochód gminy, który przekazywany jest z punktów sprzedaży znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych na rachunek gminy. Opłata skarbową uiszczaną gotówką w gminie jest wpłacana na rachunek gminy.

Wpływy z opłaty targowej.

W roku 2005 planuje się wpływ środków w wysokości 23.000,-zł. Zakłada się wzrost opłat za korzystanie z placu targowego w trakcie roku 2005.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

Opłaty administracyjne pobierane są za:

- 1) wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
- 2) wypis z plany zagospodarowania przestrzennego;
- 3) uzgodnienia dokumentacji budowlanych z zakresu kolizji z drogami i mostami gminnymi.

Prognoza dochodów - 8.000 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Opłata uiszczana jest raz w kwartale zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego i dotyczy wydobycia kruszywa (piasku) ze złoża Nowy Jaworów i piaskowni Stary Jaworów. Prognoza dochodów / na poziomie przewidywanych wpływów w 2004 roku / - 14.000 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych.

Zakłada się wpływy w wysokości 72.500,-zł w tym od :

- osób prawnych- 22.500,-zł;
- osób fizycznych- 50.000,-zł.

Prognoza dochodów przekazywana jest przez Urząd Skarbowy, który założył spadek wpływów w 2005 roku w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego w wysokości 82.000 zł. W roku 2004 nastąpił wzrost transakcji sprzedaży mieszkań zakładowych, które w takiej liczbie nie są przewidywane na rok 2005.

Dochody z dzierżawy i najmu.

Za dzierżawę terenów zarówno rolnych, jak i nierolnych położonych na terenie miasta i gminy przewiduje się wpływ w wysokości 35.000 zł. Spadek dochodów w stosunku do roku bieżącego spowodowany jest systematyczną sprzedażą komunalnych gruntów rolnych. Z tytułu wynajmu przez Sołectwo Piotrowice pomieszczeń w świetlicy wiejskiej do budżetu Gminy winna wpłynąć kwota 4.142 zł, natomiast dla Sołectwa Pastuchów (również z tytułu najmu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej) winna wpłynąć kwota 4.011 zł. Prognoza dochodów – 43.153 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

Ze sprzedaży nieruchomości planuje się uzyskać wpływy w kwocie 680 000 zł.

Środki te pochodzą będą:

50 000 zł. - ze sprzedaży na rzecz najemców 50 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 95% bonifikaty,

550 000 zł. ze sprzedaży;

- nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w Jaworzynie Śl. przy ul. Powstańców Śl. – działka nr 736/1 o pow. 0,2495 ha,
- nieruchomości położonej w Bolesławicach, zabudowanej budynkiem po Szkole Podstawowej – działka nr 260/26 o pow. 0,2640 ha,
- nieruchomości położonej w Pastuchowie zabudowanej budynkiem po Przedszkolu Samorządowym - działka nr 221 o pow. 0,45 ha,
- 28,42 % udziału w nieruchomości zabudowanej nr ew. działki - 222/66 w Starym Jaworowie po Szkole Podstawowej,
- 2 budynków gospodarczych w Piotrowicach (działki o nr; 286/8 o pow. 0,07 ha, 286/12 – 0,06 ha).

80 000 zł. ze sprzedaży gruntów niezabudowanych w tym :

- 10 działek pod budownictwo mieszkaniowe, z czego 9 w Jaworzynie Śl. przy ul. Świdnickiej, Pocztovej, Prądyńskiego oraz 1 w Bolesławicach.

Wpływy z usług.

Na kwotę 21.000,-zł składają się następujące pozycje:

- wpływy z tytułu opłat cmentarnych / z kaplicy cmentarnej, za miejsca pod groby i rezerwację miejsc/ - 12.000 zł,
- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych - 1.000,-zł;
- wpływy z odsprzedaży usług przez Urząd Miasta (telekomunikacja) - 8.000,-zł.

Pozostałe dochody.

W pozycji tej zawarte są następujące tytuły dochodów:

- dzierżawa obwodów łowieckich przez trzy Koła Łowieckie – 643 zł,
- wpływy od Zarządu Dróg Powiatowych za zimowe utrzymanie dróg – 4.400 zł,
- opłaty za Zarząd oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości - 28.000,-zł;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.382 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na kontach bankowych – 26.700 zł,

- koszty upomnień – 2.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 20.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 120.000,-zł;
- składowanie śmieci na wysypisku w Starym Jaworowie przez ZPS „Karolina” - 6.700,-zł;

Prognozowana kwota na 2005 rok ogółem- 209.825,-zł.

II. Udział we wpływach z podatku dochodowego

Źródłem dochodów gminy w 2005 roku jest udział we wpływach z podatku dochodowego w wysokości:

- a) 35,61% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,
- b) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Ad.a) Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13.10.2004 r. planowane udziały gminy Jaworzyna Śl. na 2005 rok zostały określone na poziomie 2.019.553,-zł. Uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2004 w kwocie 1.650.000 zł do budżetu na 2005 rok przyjęto kwotę 1.895.000 zł (przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.

Ad. b) Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w 2005 r. przyjmuje się o połowę niższe niż przewidywane wykonanie w roku 2004. Z dniem 01.01.2004 r. do Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z Urzędu Skarbowego ze Świdnicy zostały przekazane duże jednostki gospodarcze i spółki z udziałem kapitału zagranicznego.

DUS nie przekazał prognozy na 2005 rok.

Prognoza dochodów na 2005 r. – 100.000,-zł.

III. Dochody z budżetu.

W budżecie gminy na 2005 rok występują: subwencja ogólna oraz dotacje celowe.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13.10.2004 r. w budżecie gminy na 2005 rok została przyjęta projektowana subwencja ogólna w wysokości 5.209.838,-zł, w tym:

- 1) kwota podstawowa z części wyrównawczej – 668.789,-zł;

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy (przyjmuje się dochody, które jst może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujących w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechań poboru takich podatków) na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

- 2) część równoważąca – 567.745 zł;

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

- 3) część oświatowa - 3.973.304,-zł;

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na rok szkolny 2003/2004 oraz danych statystycznych na rok szkolny 2003/2004 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej.

Wojewoda Dolnośląski pismem nr FB.I.12.3010-10/04 z dnia 21.10.2004 r. przekazał informację o projektowanych na rok 2005 kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, na ogólną kwotę 2.209.943,- zł.

Projektowane kwoty dotacji celowych:

- Urzędy Wojewódzkie - 83.743,-zł;
- pozostałe wydatki obronne - 500,-zł;
- obrona cywilna - 700,-zł;
- zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania – 15.000 zł;
- pomoc społeczna – 2.110.000,-zł

w tym:

- a) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 146.000,-zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Wałbrzychu pismem nr DWB-0301-31//2004 z dnia 22.10.2004 r. poinformowało o wysokości dotacji na 2005 rok na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.637,-zł

Podstawą wyliczenia kwoty preliminowanej dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku dot. rejestru wyborców wg stanu na dzień 30.06.04, przy przyjętym wskaźniku 202 zł na jeden tysiąc wyborców.



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.
010		Rolnictwo i łowiectwo	32.800	28.200
	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	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	314.420	51.770
	40002	Dostarczanie wody	314.420	51.770
		Wydatki bieżące	314.420	51.770
600		Transport i łączność	438.170	84.500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12.000	3.000
		Wydatki bieżące	5.500	3.000
		Wydatki majątkowe	6.500	-
	60016	Drogi publiczne gminne	426.170	72.000
		Wydatki bieżące	76.170	45.000
		Wydatki majątkowe	350.000	27.000
	60095	Pozostała działalność	-	9.500
	Wydatki majątkowe	-	9.500	
700		Gospodarka mieszkaniowa	361.324	533.824
	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
	70095	Pozostała działalność	4.270	105.000
		Wydatki majątkowe	4.270	105.000
710		Działalność usługowa	153.426	175.331
	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	-	
750		Administracja publiczna	1.836.113	1.961.096
	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	10.755	11.147

	4120)		
75022	Rady gmin	137.094	147.000
	Wydatki bieżące	137.094	147.000
75023	Urzędy gmin	1.577.699	1.692.533
	Wydatki bieżące, w tym:	1.565.399	1.655.033
	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	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.406	1.637
75101	Urzędy naczelných 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	Obrona narodowa	500	500
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
	Wydatki bieżące	500	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115.837	275.760
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	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75.450	79.230
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	Obsługa długu publicznego	410.816	519.418
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	Różne rozliczenia	84.223	280.580
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	-	234.230
	Wydatki bieżące	-	209.230
	Wydatki majątkowe	-	25.000
801	Oświata i wychowanie	7.012.350	5.812.828
80101	Szkoły podstawowe	4.449.032	3.437.032
	Wydatki bieżące, w tym:	3.420.032	3.287.032
	1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	2.304.024	2.255.976
	2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	464.686	471.535
	Wydatki majątkowe	1.029.000	150.000
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	1.568.639
	Wydatki bieżące, w tym:	1.578.037	1.568.639
	1) wynagrodzenia (§§ 4010 i 4040)	1.089.405	1.038.452
	2) pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	222.087	229.777
80113	Dowożenie 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	-
851	Ochrona zdrowia	158.529	150.000
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
852	Pomoc społeczna	2.586.205	2.886.000
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	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	540.750	570.000

	Wydatki bieżące, w tym:	540.750	570.000
	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) pochodne 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) pochodne od wynagrodzeń (§4110)	2.350	2.800
85295	Pozostała działalność	52.219	-
	Wydatki bieżące	52.219	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.000	3.700
85333	Powiatowe urzędy pracy	5.000	3.700
	Wydatki bieżące	5.000	3.700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154.740	173.804
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) pochodne 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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447.500	485.300
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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440.378	520.504
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
92195	Pozostała działalność	5.377	60.000
	Wydatki bieżące	1.181	-
	Wydatki majątkowe	4.196	60.000
926	Kultura fizyczna i sport	212.500	95.000
92601	Obiekty sportowe	64.600	95.000
	Wydatki bieżące – dotacje	54.500	55.000

	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	-
Razem wydatki :		14.853.687	14.118.982

OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2005 ROK.

Na rok 2005 planuje się wydatki w wysokości 14.118.982 zł, które dzielą się na:

- własne – 12.162.402 zł;
- zlecone – 1.956.580 zł.

Wydatki budżetowe obejmują:

- dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Przedszkole Samorządowe w Jaworzynie Śląskiej, Samorządowy Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną oraz Samorządową Przychodnię Zdrowia);
- wydatki na finansowanie inwestycji;
- wydatki bieżące.

Podział wydatków na 2005 rok został przedstawiony w załącznikach nr 2 .

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Na opracowanie planu prac urządzeniowo- rolnych zaplanowano kwotę 15.000 zł. Plan ten wchodzi w zakres zadań rekultywacyjnych gruntów przy współudziale środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ma na celu uporządkowanie przestrzeni rolno-leśnej, polegające na określeniu sposobu użytkowania gruntów w kierunku rolnym lub leśnym poprzez wyznaczenie linii rozgraniczających lasy oraz grunty przewidziane do zalesienia, od gruntów przeznaczonych wyłącznie na cele rolne. Ma także formę inwentaryzacyjną pod kątem władania użytkami rolnymi oraz sposobu ich wykorzystania. W ostatnich 30 latach nie wykonano podobnych opracowań. Brak jest aktualnych danych w tym zakresie. Opracowanie to będzie bazą dla innych opracowań, takich jak: kierowanie procesem zalesienia, scalanie lub wymiana gruntów, planu przestrzennego zagospodarowania oraz do wszelkich programów unijnych dofinansowujących rolnictwo.

Kwota 13.200 zł jest przeznaczona na wpłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Jest to obligatoryjna wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej otrzyma środki na dopłatę do ścieków za miesiące styczeń i luty w wysokości 51.770 zł.

Dział 600 - Transport i łączność.

Na drogi publiczne powiatowe planuje się wydatkować kwotę 3.000 zł z następującym przeznaczeniem: oznakowanie dróg powiatowych na skrzyżowaniu z drogami gminnymi- 2.000 zł oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego- 1.000 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych przewiduje się wydać środki w wysokości 45.000 zł. W ramach tych środków zostanie wykonane: remont urządzeń odwodnienia dróg (10.000 zł), remont urządzeń zabezpieczających ruch (5.000 zł), oznakowanie dróg gminnych (8.000 zł),

remont nawierzchni dróg i ulic (15.000 zł) oraz remonty przepustów (7.000 zł). Na wydatki majątkowe zarezerwowano kwotę 27.000 zł na:

- budowę drogi na działkach nr 127dr, 311dr, 315dr, 332dr, 333dr, 349, 151w we wsi Milikowice (ul. Parkowa)- 8.000 zł;
- remont chodnika przy ul. Jana Pawła II w Jaworzynie Śląskiej- 19.000 zł.

W ramach pozostałej działalności planuje się wykonać ułożenie kostki przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Nowym Jaworowie za kwotę 9.500 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 533.824 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzyma dotację bieżącą w wysokości 319.474 zł z przeznaczeniem na:

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

Na realizację zadań inwestycyjnych założono dotację w kwocie 13.650 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- serwer – 10.000 zł
- program komputerowy „Rozliczenie kosztów”- 3.650zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami planuje się wydatkować kwotę 95.700 zł, w tym:

- 1) wykonanie inwentaryzacji budynków i wycenę nieruchomości - 10.000 zł;
- 2) ogłoszenia w środkach masowego przekazu – 8.000zł;
- 3) zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, znaki skarbowe do zaświadczeń, regulacje stanów prawnych mieszkań - 5.000 zł;
- 4) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu pod Skansenem ul. Towarowa- 10.000 zł;;
- 5) udział gminy w funduszu remontowym tworzonym przez wspólnoty mieszkaniowe- 26.500 zł;
- 6) opłata roczna w związku z trwałym wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej ul. Prądyńskiego, działka 91/12 w Witkowie- 500 zł;
- 7) ubezpieczenie budynków stanowiących własność gminy- 700 zł;
- 8) wykup nieruchomości oraz skorzystanie z prawa pierwokupu (wydatek majątkowy)- 5.000 zł;
- 9) wykup nieruchomości z przeznaczeniem dla rodziny Piłarskich (wydatek majątkowy)- 30.000 zł.

W ramach pozostałej działalności planuje się kontynuować zadanie inwestycyjne z roku 2004 pod nazwą „adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starym Jaworowie na mieszkania socjalne”. Na ten cel przeznaczona jest kwota 105.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego planuje się wydatkować kwotę 140.331 zł, w tym:

- miejscowy plan miasta Jaworzyna Śląska- 19.191 zł;

- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- 21.960 zł;
- miejscowy plan wsi Pasieczna- 41.180 zł;
- zlecenia do miejscowego planu (komisja U-A, ogłoszenia w prasie)- 8.000 zł;
- opracowanie planu dla wsi (wraz z mapami)- 50.000 zł.

Na wykonanie opracowań geodezyjno- kartograficznych założono w budżecie kwotę 10.000zł.

Utrzymanie cmentarzy komunalnych przez firmę wylonioną w drodze przetargu – na ten cel założono kwotę 25.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 1.961.096 zł, z tego:

- 83.743 zł - środki na prowadzenie zadań zleconych przez DUW;
- 147.000 zł - diety radnych oraz pozostałe wydatki dotyczące Rady Miejskiej;
- 1.692.533 zł - płace, pochodne, dotacja dla Urzędu Gminy w Świdnicy zgodnie z porozumieniem w sprawie refundacji wynagrodzenia wraz z pochodnymi leśnika, wydatki bieżące (w tym remont i wyposażenie pomieszczeń po OPS -30.000 zł oraz wykonanie wewnętrznej sieci komputerowej z dostępem do sieci internetowej- 30.000 zł), wydatki majątkowe, tj. dofinansowanie programu E-Powiat- 37.500 zł..
- 37.820 zł - pozostała działalność, w której zawarto:
 1. środki dla sołtysów (diety, zakup artykułów spożywczych do obsługi narad, artykuły biurowe) – 3.520zł;
 2. współpracę z gminami partnerskimi - 12.000 zł;
 3. promocję gminy - 20.800zł, (w tym m.in. wydanie Biuletynu- 11.000 zł, artykuły w prasie- 5.000 zł),
 4. różną działalność – 1.500 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .

Kwota 1.637 zł zostanie wykorzystana na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa.

Zarezerwowana kwota 500 zł zostanie wykorzystana na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W projekcie budżetu na 2005 rok zaplanowano wydatki w wysokości 275.760 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych – 120.060 zł;
- wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej”.- 140.000 zł;

- obronę cywilną – 15.700 zł (w tym na zadanie inwestycyjne pn. „zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania- 15.000 zł.)

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Kwota w wysokości 79.230 zł przeznaczona jest na: wynagrodzenia dla inkasentów podatków, wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zatrudnienie gońca, zakup materiałów biurowych, opłatę pocztową oraz opłaty komornicze.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Kwota 519.418 zł zostanie przeznaczona na rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń przez Gminę Jaworzyna Śl. na rzecz Spółki Wodno- Ściekowej „Strzegomka” w Żarowie.

W związku z podpisaniem umowy i ugody Gmina spłaci na rzecz:

- WFOŚ i GW kwotę 83.250 zł;
- NFOŚ i GW kwotę 436.168 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Dział ten obejmuje wydatki w wysokości 280.580 zł na:

- dofinansowanie zakupu drabiny przez powiat dla PSP- 4.350 zł;
 - remont chodnika we wsi Piotrowice- 40.000 zł;
 - świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych oraz pokrycie należności mieszkaniowych dla samotnych żołnierzy zasadniczej służby wojskowej- 2.000 zł;
 - rezerwy – 234.230 zł;
- 1) ogólna- 25.000 zł
 - 2) celowa –184.230zł, z tego:
 - awanse zawodowe i odprawy dla nauczycieli- 152.230 zł;
 - środki dla organizacji pozarządowych- 22.000 zł;
 - a) Mikołajkowy Turniej Szachowy- 3.000 zł;
 - b) Piłkarska Kadra Czeka- 3.000 zł;
 - c) Rekreacyjno-Sportowy Turniej Rodzinny- 4.000 zł;
 - d) Turniej Tenisa Stołowego- 2.000 zł;
 - e) Wyciąg Kolarski-przełaje- 3.000 zł;
 - f) szkolenia młodzieżowych liderów sportowych- 2.000 zł;
 - g) zagospodarowanie terenu Żwirowni- 5.000 zł (poprawa infrastruktury przyległej do kąpieliska- 4.000 zł oraz organizacja kąpieliska- 1.000 zł).
 - stypendia- 10.000 zł.
 - 3) inwestycyjna- 25.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na działalność oświatową w gminie przeznaczono kwotę 5.812.828 zł, z tego na:

- 4 szkoły podstawowe – 3.437.032 zł

w tym:

- 1) wynagrodzenia – 2.255.976 zł;

- 2) pochodne od wynagrodzeń- 471.535 zł;
- 3) wydatki rzeczowe- 559.521 zł; (w tym: remont dachu w SP w Pastuchowie- 29.000 zł oraz wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz remont podłogi w SP w Pastuchowie- 10.000 zł);
- 4) wydatki majątkowe- 150.000 zł (budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Jaworowie).

- przedszkola –601.883 zł

w tym:

- 1)wynagrodzenia- 89.265 zł;
- 2)pochodne od wynagrodzeń- 20.085 zł;
- 3)wydatki rzeczowe- 16.403 zł;
- 4)dotacja dla Przedszkola w Jaworzynie Śląskiej- 476.130 zł.

- gimnazjum – 1.568.639 zł., w tym:

- 1) wynagrodzenia – 1.038.452 zł;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 229.777 zł.
- 3)wydatki rzeczowe- 300.410 zł. (w tym: wymiana okien na korytarzach- 15.000 zł oraz remont dachu nad salą gimnastyczną- 17.000 zł).

- dowożenie uczniów do szkół – 195.700 zł, w tym:

- 1)wynagrodzenia – 44.103 zł;
- 2)pochodne od wynagrodzeń – 8.863 zł.
- 3)wydatki bieżące- 142.734 zł.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- 9.574 zł (wydatki rzeczowe).

Szczegółowy podział środków na Szkoły Podstawowe i Gimnazjum prezentuje załącznik nr 11..

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Kwotę 30.000 zł otrzyma Samorządowa Przychodnia Zdrowia na finansowanie rehabilitacji w ramach programu zdrowotnego.

Ponadto w dziale tym, kwotę 120.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na działalność społeczną przeznacza się kwotę 2.886.000 zł na:

- zadania własne gminy realizowane przez OPS – 1.031.000 zł;
- z tego:
- a) dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin- 255.000 zł;
 - b) środki własne gminy- 776.000 zł.;
- zadania zlecone gminom dla OPS – 1.855.000 zł;
 - dodatki mieszkaniowe – 360.000 zł.

OPS wypłaca świadczenia rodzinne oraz opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłaca zasiłki i pomoc w naturze, świadczy usługi przez opiekunki na rzecz podopiecznych wymagających takich świadczeń.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na opłacenie energii elektrycznej oraz innych usług w punkcie przyjęć Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano kwotę 3.700 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na ten rodzaj działalności w budżecie gminy na 2005 rok przeznacza się kwotę 173.804 zł na:

1) świetlice szkolne – 167.624 zł

w tym:

• SP Jaworzyna Śl. – 70.891 zł, z tego:

a) 55.504 zł - wynagrodzenia;

b) 11.345 zł - pochodne od wynagrodzeń.

• Gimnazjum. – 96.733 zł, z tego:

a) 75.436 zł - wynagrodzenia,

b) 15.420 zł - pochodne od wynagrodzeń.

2) środki na logopedę przekazane zostaną do SP w Jaworzynie Śl.- 6.180 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W ramach tego działu kwota 485.300 zł zostanie wykorzystana na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Jaworzynie Śląskiej (północna część miasta)”- 120.000 zł;

2) oświetlenie ulic, placów i dróg - 328.100 zł

w tym: opłaty za energię elektryczną, eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego, inwestycje pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego”.

3) pozostała działalność – 37.200 zł.

w tym:

• dzierżawa terenów od PKP (parking przy ul. Powstańców)- 8.000 zł;

• naprawa i utrzymanie urządzeń na placach zabaw - 12.000 zł

• odłów bezpańskich psów - 5.000 zł;

• wystrój świąteczny miasta - 5.000 zł;

• wynajem z obsługą przenośnego WC (TOY-TOY)- 7.200 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na działalność w zakresie kultury przeznacza się kwotę 520.504 zł. Zostanie ona wykorzystana na:

• dotację na działalność Ośrodka Kultury – 188.968 zł (w tym: organizacja Dni Jaworzyny Śl.- 5.000 zł oraz Dożynek Gminnych- 5.000 zł);

• dotację na działalność Biblioteki – 213.183 zł (w tym: wymiana okien- 13.500 zł);

• utrzymanie, zakupy i remonty świetlic wiejskich – 55.353 zł;

w tym:

- a) świetlica w Piotrowicach – 4.142zł (środki z czynszu);
- b) świetlica w Pastuchowie – 4.011 zł (środki z czynszu);
- c) zakupy wyposażenia do świetlicy w Bagieńcu- 2.000 zł;
- d) remont dachu świetlicy w Nowicach-9.500 zł;
- e) remont dachu świetlicy w Milikowicach- 8.000 zł;
- f) remont świetlicy w Tomkowej- 5.000 zł.;
- g) środki dla sołectw- 22.700 zł;
 - inwestycje pn. „Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Witkowie”- 3.000 zł;
 - inwestycje pn. „Remont zabudowań muzeum kolejnictwa i przemysłu”- 60.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Na kulturę fizyczną i sport gmina przeznaczą kwotę 95.000 zł, która zostanie wykorzystana w następujący sposób:

- na utrzymanie obiektów sportowych- 55.000 zł (w tym: obiekt w Jaworzynie Śl.- 45.000 zł, obiekty na terenie gminy- 10.000 zł). W ramach tych środków należy wykonać następujące zadania:
 - 1) zakup opału,
 - 2) zakup energii elektrycznej;
 - 3) usługi w zakresie utrzymania obiektów (utrzymanie zieleni, koszenie boisk, sprzątanie, naprawa ogrodzenia, utrzymanie psów, utrzymanie trybun);
 - 4) wymiana instalacji c.o.
- na inwestycje pn. „Przebudowa obiektu sportowego w Bolesławicach”- 40.000 zł.



INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA
STAN: LISTOPAD 2004R.

- I. GRUNTY**
- II. SIEĆ WODOCIĄGOWA**
- III. SIEĆ KANALIZACYJNA I GAZOWA**
- IV. STAN OŚWIETLENIA**
- V. BUDYNKI KOMUNALNE**
- VI. DROGI**
- VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

I. Grunty będące własnością Gminy Jaworzyna Śląska:

Gmina jest właścicielem gruntów o powierzchni – **392ha**.

Są to grunty: rolne, kopalne, zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, rowy, drogi, boiska sportowe, place, skwery, parki, lasy, tereny rekreacyjne, nieużytki oraz grunty oddane w użytkowanie wieczyste /zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz obiektami infrastrukturalnymi i związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej/. W mieście znajduje się **126ha**, a na wsi **266ha** gruntów komunalnych.

1. Powierzchnia **użytków rolnych** /bez powierzchni pod zabudowaniami gospodarskimi/ wynosi **118ha**, w tym: w mieście **29ha**, na wsi **89ha**.
Gmina bezpośrednio wydzierżawia 83ha użytków rolnych /miasto – 18ha, wieś – 65ha/. Pozostałe 35ha użytków rolnych obejmują rowy, wysypiska, boiska sportowe, grunty rolne zabudowane, 2ha administruje ZGKiM.
2. **Grunty budowlane** /zabudowane i zurbanizowane/ obejmują powierzchnię **53ha**: na wsi 10ha, w mieście 43ha /
 - w bezpośrednim zarządzie Gminy /tereny przemysłowe i handlowe/ –7ha
 - użytkowanie wieczyste – 13ha
 - w administracji ZGKiM – 20ha
 - w administracji gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych oraz osób prawnych /OSP, szkoły, przedszkola, świetlice, przychodnia zdrowia, ośrodek kultury, budynki mieszkalne zagrodowe i gospodarcze/ – 10ha
3. **Tereny rekreacyjne** – **20ha**, na wsi 13ha, w mieście 7ha.
Zaliczamy do nich boiska sportowe, parki, skwery, ogrody jordanowskie, place zabaw.
4. **Grunty pozostałe** – **195ha** znajdujące się w bezpośrednim zarządzie Gminy stanowią:
 - drogi – 155ha /wieś – 135ha, miasto – 20ha/,
 - rowy – 11ha /wieś – 11ha/,
 - kopalne – 30ha /miasto – żwirownia/
 - nieużytki – 10ha /wieś / - tereny porośnięte roślinnością, nie posiadające wartości użytkowej.
5. **Lasy** – **6ha** /wieś /.

II. Sieć wodociągowa:

Zaopatrzeniem w wodę w gminie objętych jest łącznie z miastem dwanaście miejscowości, tylko wieś Pasieczna zasilana jest z ujęcia wody w Olszanach w gminie Strzegom. Ujęcia wodociągowe zlokalizowane są pomiędzy miastem Jaworzyna Śląska, Nowicami i Bolesławicami. Eksploatacja złóż wodonośnych

odbywa się z trzech studni głębinowych, które to zostały odwiercone w okresie od 1985 do 1997 roku. Głębokość studni głębinowych - do 60 mb.

Średnie dobowe zużycie wody kształtuje się w granicach od 60 do 80 m³/h. Woda uzdatniana jest w Stacji Uzdatniania Wody znajdującej się w obrębie administracyjnym Jaworzyny Śląskiej przy granicy z miejscowościami Bolesławice i Nowice, skąd następnie rozprowadzana jest na teren miasta i gminy.

Siecią wodociągową objęty jest obszar miasta i wszystkich wsi gminy. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi: sieć rozdzielcza – 50,7 km, magistrala - 26,0 km, a długość przyłączy wodociągowych do budynków wynosi 21,9 km. Stan techniczny sieci wodociągowej na terenach wsi oraz sieci magistralnych należy określić jako dobry, w odróżnieniu od sieci w mieście, której ok. 70% kwalifikuje się do wymiany z uwagi na jej fatalny stan techniczny. Jedynie sieci wodociągowe zlokalizowane w rejonie ulic: Wolności, Bema, Prądyńskiego i Ceglanej nie są nadmiernie wyeksploatowane.

III. Sieć kanalizacyjna i gazowa

Sieć kanalizacyjna

Długość sieci kanalizacyjnej w mieście Jaworzyna Śląska wynosi ogółem ok. 12,8 km, w tym 10,6 km to sieć kanalizacji ogólnospławnej, a 2,2 km to sieć kanalizacji sanitarnej. Około 70% sieci kanalizacyjnej kwalifikuje się do wymiany. Sieć kanalizacyjna w mieście generalnie jest siecią ogólnospławną, co z ekologicznego punktu widzenia jest zjawiskiem niekorzystnym – stanowi to również próg rozwojowy w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji substancji mieszkaniowej.

Odprowadzanie zmieszanych ścieków sanitarnych z deszczowymi odbywa się poprzez kolektor do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łazanach k. Żarowa. Rozcieńczenie ścieków sanitarnych wodami opadowymi jest zjawiskiem niekorzystnym przy eksploatacji oczyszczalni. Podstawowym jednak problemem pojawiającym się w pracy oczyszczalni jest fakt jej niedociążenia związany z niedostateczną ilością ścieków dopływających. Wobec powyższego należałoby systemem kanalizacji rozdzielczej objąć możliwie jak największą liczbę wsi i włączyć je do istniejącej oczyszczalni. Koszty tego przedsięwzięcia są ogromne i bez pomocy finansowej z zewnątrz niemożliwe do zrealizowania.

Obecnie na wsiach istnieje jedynie szczątkowa kanalizacja burzowa, brak inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacyjnej na wsiach nie pozwala na pełne i właściwe rozpoznanie potrzeb w zakresie ilości i stanu technicznego tej sieci.

W administracji ZGKiM eksploatowanych jest 7 osadników bezodpływowych /w tym 6 na terenie wsi i 1 w mieście/, a także 38 osadników suchych /doły kloaczne na zewnątrz budynków/, w tym 24 w mieście i 14 na wsiach. Osadników odpływowych jest 52 sztuki i wszystkie zlokalizowane są na terenie miasta.

Sieć gazowa

Ogólna długość sieci gazowej w mieście wynosi ok. 5,7 km. Większość ulic w mieście została już zgazyfikowana, do zgazyfikowania pozostały ul. Powstańców, Polna, Świdnicka i częściowo 1-go Maja. Pod względem ilości sieci gazowej w mieście sytuację można określić jako zadowalającą. Niedostateczne natomiast jest uzbrojenie budynków w wewnętrzne sieci gazowe. W budynkach komunalnych instalacje gazowe wykonano tylko w niewielkiej części. Na przeszkodzie stoi tu brak środków finansowych oraz nieprzystosowanie starych budynków do wymogów prawa budowlanego /dotyczy to ilości kanałów wentylacyjnych i spalinowych/. Gazyfikacja wsi na terenie naszej gminy jest „zerowa”, wg opinii Zakładu Gazowniczego nie wchodzi w rachubę ze względu na brak środków oraz niski wskaźnik zyskowności tych inwestycji /duże nakłady inwestycyjne – małe zyski ze względu na małe zużycie gazu/.

Na terenie gminy występują zmodernizowane kotłownie lokalne na paliwo ekologiczne w następujących budynkach: Samorządowa Przychodnia Zdrowia, Urząd Miasta, Gimnazjum w Jaworzynie Śl., Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śl. oraz Szkoła Podstawowa w Pastuchowie /olej opałowy/.

IV. Stan oświetlenia miasta i gminy:

Na terenie miasta i gminy znajduje się łącznie 658 szt. opraw oświetlenia ulicznego, w tym w mieście znajduje się 245 opraw, a na terenie wsi 413 szt. opraw.

Zainstalowana moc na oświetleniu ulicznym w mieście i gminie wynosi ogółem 69,56 kW, z tego:

- zainstalowana moc na oświetleniu na terenie gminy wynosi 43,90 kW,
- zainstalowana moc na oświetleniu w mieście wynosi 25,66 kW.

W stosunku do roku ubiegłego moc zainstalowana obniżyła się o 83,57 kW. Spowodowane to zostało wymianą istniejących opraw oświetleniowych o wyższej mocy na nowe oprawy typu PHILIPS /o niższej mocy/. W ramach powyższego wymieniono 635 szt. opraw i źródeł światła, co powinno spowodować wzrost oszczędności na oświetleniu ulicznym.

Ponadto na ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Ogrodową w kierunku wsi Czechy, na ul. Spółdzielczej, ul. Ceglanej, ul. Kasztanowej zrealizowano zadanie polegające na budowie oświetlenia ulicznego z zasilaniem i sterowaniem części miasta. Poprzez realizację tego zadania dotychczasowe linie oświetleniowe naziemne zostały przeniesione do ziemi, w wyniku czego znikła „sieć pajęczka” w tym rejonie, a istniejące na terenie prywatnym słupy zostały przeniesione na

grunty gminne. W ramach realizowanych prac wymieniono również 33 szt słupów oświetleniowych z dotychczasowych betonowych na stalowe.

V. Budynki komunalne

Budynki komunalne stanowią budynki będące w administracji ZGKiM jak również innych jednostek organizacyjnych gminy. ZGKiM posiada w swojej administracji 154 budynki, w tym 138 budynków mieszkalnych i 16 budynków niemieszkalnych. Budynków mieszkalnych na terenie miasta jest 108 a na terenie wsi 30. Budynków niemieszkalnych na terenie miasta jest 16 / na terenie wsi nie występują/.

Struktura wiekowa budynków mieszkalnych przedstawia się jak w tabeli nr 1. Są to zasoby w zdecydowanej większości stare, wyeksploatowane, o bardzo niskim standardzie wyposażenia technicznego /dotyczy to zarówno budynków jak i lokali mieszkalnych w tych budynkach/.

Wyposażenie budynków mieszkalnych jak i lokali mieszkalnych w urządzenia techniczne przedstawia tabela nr 2 i 3.

Tabela 1.

Charakterystyka wiekowa budynków mieszkalnych

Wiek obiektu w przedziale czasowym	Ilość w sztukach		
	Miasto	Wioski	Razem
wybudowane do 1902	33	9	42
od 1903 – 1912	23	7	30
od 1913 – 1922	31	14	45
od 1923 – 1945	11	-	11
od 1946 – 1965	3	-	3
po 1965	7	-	7
RAZEM	108	30	138

Tabela 2.

Wyposażenie budynków mieszkalnych w urządzenia techniczne:

Rodzaj urządzenia technicznego		Ilość budynków	% udział w stosunku do ogółu
Instalacja wodociągowa	Miasto	108	100
	Wioski	30	100
WC	Miasto	100	93
	Wioski	12	40
Łazienka	Miasto	99	92
	Wioski	12	40
Instalacja gazowa	Miasto	28	25
	Wioski	-	-
Instalacja c.o.	Miasto	7	6,4
	Wioski	1	-

Tabela 3.

Wyposażenie lokali mieszkalnych wg urządzeń technicznych w administrowanych budynkach :

Rodzaj urządzenia technicznego	Ilość lokali mieszkalnych
Instalacja wodociągowa	725
WC	614
Łazienka	541
Instalacja C.O.	13
Instalacji gazowa	84

Uwzględniając stan techniczny budynków mieszkalnych wymagają one:

- remontu kapitalnego i modernizacji - 50% stanu budynków
- remontu kapitalnego elewacji - 60% stanu budynków
- remontu kapitalnego dachów - 30% stanu budynków
- remontu kapitalnego instalacji wod – kan. - 30% stanu budynków

Ponadto remontu wymagają instalacje elektryczne w budynkach i lokalach jak również wyposażenie budynków w przewody wentylacyjne oraz wykonanie instalacji gazowych. Obecnie gospodarka remontowa budynków prowadzona jest na miarę posiadanych skromnych środków finansowych.

Wykonywane w ciągu roku remonty obejmują tylko kilka budynków i dotyczą przede wszystkim:

- docieplania pojedynczo ścian
- naprawy elewacji ścian
- wymiany pokryć dachowych

W zakresie remontów inwestycyjnych obejmują wybudowanie kilku toalet w klatkach schodowych. Wszystkie inne naprawy i remonty pozwalają na dotrzymanie w budynkach wymagań użytkowych.

ZGKiM w swojej administracji posiada 1315 lokali mieszkalnych, w tym w mieście 1151 lokali a 164 lokale na terenie wsi.

Lokale stanowiące własność gminy to 725 lokali, z czego w mieście jest ich 609 a na terenie wsi – 116./od ub.r. ubyło ogółem poprzez sprywatyzowanie 30 lokali komunalnych/.

Lokali socjalnych w gminie jest ogółem 44.

Powierzchnia lokali mieszkalnych jw. stanowiących własność gminy ogółem wynosi $31.715,47\text{m}^2$, z tego w mieście – $26.536,40\text{m}^2$, a na terenie wsi – $5.179,07\text{m}^2$.

Powierzchnia lokali mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych wynosi ogółem $28.667,27\text{m}^2$ / jest ogółem 590 lokali/, z czego na miasto przypada $26.137,66\text{m}^2$ /- są to 542 lokale, a na teren wsi $2.529,61\text{m}^2$ /tj.48 lokali/.

Ogółem powierzchnia lokali mieszkalnych administrowanych przez ZGKiM wynosi $60.383,28\text{m}^2$.

ZGKiM sprawuje zarząd 106 wspólnotami mieszkaniowymi, w tym 87 w mieście i 19 na terenie wsi.

ZGKiM administruje ogółem 49 lokalami użytkowymi gminnymi o łącznej powierzchni użytkowej $2.916,60\text{m}^2$, z tego w mieście jest 46 lokali o powierzchni użytkowej $2.762,13\text{m}^2$, a 3 lokale o powierzchni ogółem $154,47\text{m}^2$ są na terenie wsi.

Lokale użytkowe wykupione a administrowane przez ZGKiM to 16 lokali o łącznej powierzchni – $1.538,55\text{m}^2$.

Nie wszystkie lokale użytkowe są aktualnie wynajmowane, tzw. pustostanów jest obecnie 18, zajmują one powierzchnię $2.363,52\text{m}^2$, z czego 16 takich lokali jest na terenie miasta / ich powierzchnia ogółem – $2.237,87\text{m}^2$ /, a 2 lokale są na terenie wsi /ich powierzchnia – $125,65\text{m}^2$ /.

ZGKiM eksploatuje 2 kotłownie oraz wymiennikownię ciepła.

W kotłowni przy ul.Świdnickiej 9 zainstalowany jest kocioł na paliwo stałe /koks/ o mocy 60KW.

W kotłowni w budynku przy ul.Świdnickiej 7 zainstalowany jest kocioł na paliwo stałe /węgiel/ o mocy 45KW.

Wspólnota mieszkaniowa przy ul.Traugutta 2a w Jaworzynie Śl. zrezygnowała z utrzymywania dotychczasowej wspólnej kotłowni, poszczególni lokatorzy przeszli na ogrzewanie indywidualne gazowe.

Do wymiennikowni przy ul.Ceglanej 6 energia cieplna kupowana jest od ZPS Karolina , a następnie dostarczana dla budynków Ceglana 2-2A, 4-4A, 6-6A oraz częściowo Ceglana 8.

Gmina Jaworzyna Śląska nie posiada nadal opracowanego planu zaopatrzenia w ciepło.

Z budynków niemieszkalnych administrowanych przez ZGKiM wymienić należy:

- Stacja Uzdatniania Wody - 1,

budynek przy ul. Wolności 23 - 1 /część byłej baza ZGKiM/,
 budynek przy ul. Wolności 15a - 1,
 zespół budynków przy ul. Świdnickiej 9 - 4 /obecna baza ZGKiM/,
 zespół budynków po b. hurtowni przy ul. Wolności 2 - 2,
 budynek przy ul. Westerplatte 3a - 1,
 zespół budynków przy ul. Powstańców Śląskich - 4 /była baza GS/,
 budynek przy ul. Wolności 11a - 1,
 budynek przy ul. Ceglana 6 - 1,

Poza administracją ZGKiM oprócz budynku Urzędu Miejskiego znajdują się budynki lub ich części ułamkowe, w których działalność prowadzą jednostki OSP, samorzady mieszkańców wsi /światlice wiejskie/ oraz jednostki organizacyjne gminy. Wymienić tu należy:

budynki szkolne - 7,3
 przedszkola - 1
 Samorządowa Przychodnia Zdrowia - 1
 część budynku - siedziby SOKiBP - 0,75
 budynki socjalno-bytowe na Stadionie w Jaworzynie Śl. - 2
 budynki gospodarcze w Piotrowicach - 2
 światlice wiejskie - 9
 szatnie przy boiskach w Witkowie i Nowicach - 2
 budynki mieszkalne zagrodowe - $\frac{5}{6}$
 piekarnia w Piotrowicach - $\frac{1}{2}$
 - Milikowice 31
 - budynek Urzędu Miasta

Jako obiekty gminne wymienić trzeba także dwa obiekty poszkolne w Bolesławicach i Starym Jaworowie oraz obiekt po byłym przedszkolu w Pastuchowie, a także obiekt budowanej świetlicy wiejskiej w Witkowie - w końcowej fazie realizacji.

Stan mienia komunalnego w zakresie ochotniczych straży pożarnych przedstawia się następująco:

- samochody pożarnicze:

- Star 244 nr rej. WBU 049B	- OSP Jaworzyna Śląska
- Star 244 nr rej. WBA 014N	- OSP Nowice
- Star 244 nr rej. WBU 040B	- OSP Pastuchów
- FORD nr rej. DSW 06EY	- OSP Bolesławice
- Żuk nr rej. WBS 411B	- OSP Bolesławice
- Żuk nr rej. WBL 4647	- OSP Czechy
- Żuk nr rej. WBS 060K	- OSP Milikowice
- Żuk nr rej. DSW K127	- OSP Milikowice
- Żuk nr rej. WYU 1627	- OSP Pasieczna
- Żuk nr rej. WBS 285C	- OSP Piotrowice
- Fiat 125P nr rej. WBZ 777D	- OSP Jaworzyna Śląska
- NYSA /bez numerów rejestr.	- OSP Jaworzyna Śl.

Samochody pożarnicze /za wyjątkiem NYSA i ŻUK o nr rej.DSW K127/ zarejestrowane są na Urząd Miasta Jaworzyna Śląska /FORD na Gminę Jaworzyna Śląska/ i ubezpieczone są ze środków gminy. Pojazdy NYSA i ŻUK 'darowizna na rzecz OSP Milikowice/ nie spełniają norm pozwalających na dopuszczenie ich do ruchu drogowego.

Użytkownikami tych samochodów są jednostki OSP.

2. Remizy OSP:

- 1/ **OSP Bolesławice** - strażnica murowana, doprowadzona woda i energia elektryczna, posiada szambo. Remiza składa się z części garażowej, świetlicy i zaplecza socjalnego. Ogrzewanie – piec CO. Na terenie obiektu funkcjonuje biblioteka. Jednostka OSP prowadzi działalność gospodarczą podnajmując lokale na sklep oraz działalność gastronomiczną.
- 2/ **OSP Czechy** - strażnica murowana– pomieszczenie garażowe murowane, zadaszenie – konstrukcja drewniana. Remiza nie posiada przyłączy wody i energii elektr. Obiekt nie ogrzewany.
- 3/ **OSP Pasieczna** - strażnica – pomieszczenie garażowe i świetlicowe. Remiza posiada przyłącza wody i energii elektr., nie posiada ogrzewania.
- 4/ **OSP Milikowice** - strażnica murowana, pomieszczenia garażowe i świetlicowe, remiza posiada przyłącze energii elektr.
- 5/ **OSP Nowice** - strażnica murowana, doprowadzona woda i energia elektr., ogrzewanie obiektu – piec CO. Remiza posiada część garażową, świetlicową i zaplecze socjalne.
- 6/ **OSP Piotrowice** - strażnica murowana, składa się z części garażowej i świetlicowej, posiada przyłącze energii elektr.
- 7/ **OSP Pastuchów** - strażnica murowana, składa się z części garażowej i świetlicowej. Do remizy doprowadzone jest woda i energia elektr. Obiekt nie posiada ogrzewania – dogrzewany przy pomocy grzejników elektr.
- 8/ **OSP Jaworzyna Śląska** – działka budowlana w Jaworzynie Śl. przy ul. Wolności 23a z przeznaczeniem pod budowę remizy /w trakcie realizacji/,
- Biuro przy ul. Wolności 23 – wynajmowane od gminy pomieszczenie, posiada część świetlicową, przyłącze energii elektr., instalację wod– kan.

Remizy są własnością Gminy, użytkownikami są jednostki OSP. Wszystkie remizy są ubezpieczone przez gminę Jaworzyna Śląska.

VI. DROGI

Na terenie gminy Jaworzyna Śląska występuje kilka kategorii dróg / a zatem kilku zarządców/.

L.p.	Rodzaj dróg	długość / km /	w Zarządcie	Uwagi
1	drogi wojewódzkie	6.785	DZDW Rejon Dróg Wałbrzych w Wałbrzychu	
2	drogi powiatowe	7.0375	Zarząd Dróg Powiatowych w Świdnicy	
3	drogi(ulice) w mieście	1.898	Zarząd Dróg Powiatowych w Świdnicy	
4	drogi(ulice) w mieście	10.585	pozostałe w Zarządzie Gminy Jaworzyna Śl.	
5	drogi powiatowe poza miastem	43.005	Zarząd Dróg Powiatowych w Świdnicy	
6	drogi gminne twarde	6.495	w Zarządzie Gminy Jaworzyna Śl.	
7	drogi gminne gruntowe	36.230	w Zarządzie Gminy Jaworzyna Śl.	
8	drogi wewnętrzne			

A. DROGI WOJEWÓDZKIE

L.p.	Nr lub nazwa drogi ulicy	długość / km /	szerokość / m /	powierzchnia	Uwagi
1	Nr 382 Świdnica – Strzegom	6,785	7,00	47.495	

B. DROGI POWIATOWE

L.p.	Nr lub nazwa drogi ulicy	długość / km /	szerokość / m /	powierzchnia	Uwagi
1	Nr 2880D Nowy Jaworów - Jaworzyna Śląska - Żarów	7.0375	7,00-6,00	45 744,0	

C. DROGI (ulice) w Mieście w ZDP w Ś-cy.

L.p.	Nr lub nazwa Drogi ulicy	Długość / km /	szerokość / m /	powierzchnia	UWAGI
1.	2880D ul. 1-go Maja	1.116	7.00	7 812.0	
2.	2880D ul. Westerplatte	0.552	7.00	3 864.00	
3.	2880D ul. Wolności	0.230	7.00	11 235.00	
	RAZEM	1.898			

D. DROGI (ulice) w Mieście w ZG. - pozostałe

L.p.	Nr lub nazwa Drogi ulicy	Długość / km /	szerokość / m /	szerokość /m2/	Nr drogi
1.	ul. Pocztowa	0.135	6.15	878	111238D
2.	ul. Kościuszki	0.536	7.95	4459	111230D
3.	ul. Bema	0.289	6.10	1910	111233D
4.	ul. Kilińskiego	0.245	6.00	1490	111234D
5.	ul. Dembowskiego	0.057	3.60	251	111235D
6.	ul. Prądzińskiego	0.425	6.00	2789	111236D
7.	ul. Traugutta	0.206	5.10	1223	111237D
8.	ul. Jana Pawła II	0.263	6.10	1936	111231D
9.	ul. Ekerta	0.142	6.20	1154	111232D
10.	ul. Połna	0.151	5.25	837	111239D
11.	ul. Towarowa	0.211	7.00	1569	111240D
12.	ul. Powstańców Śl.	0.358	5.50	2060	111241D
13.	ul. Mickiewicza	0.198	6.00	1280	111242D
14.	ul. Słowackiego	0.172	6.70	1345	111243D
15.	ul. Sportowa	0.249	5.20/7.00	1510	111246D
16.	ul. Ogrodowa	2.300	5.50	12650	111245D
17.	ul. Ceglana	0.630	9.10	3981	111247D
18.	ul. Kościelna	0.214	7.35	1618	111244D
19.	ul. Kasztanowa	0.241	4.30	1081	111248D
20.	ul. Wolności	1.650	7.00	9 625	111250D
21.	ul. Świdnicka	1.085	6.00	6748	111229D
22.	ul. Spółdzielcza	0.460	4.40	2024	111249D
23.	ul. Studzienna	0.600	3.00	1800	111227D
	RAZEM	10.585		64215	

E. DROGI Powiatowe w ZDP w Ś-cy.

L.p.	Nr lub nazwa drogi ulicy	Odcinek drogi	Długość / km/	Uwagi
1.	2913D	Stary Jaworów – Mokrzeszów	4.01	
2.	2943D	od dr 382 – Pasieczna- Stanowice	3.35	
3.	2931D	Jaworzyna Śl. – Pastuchów	5.45	
4.	2935D	Piotrowice - Pastuchów	1.81	
5.	2880D	N. Jaworów- Jaworzyna –Żarów	4.62	
6.	2936D	od dr382-Tomkowa – Bolesławice – Nowice – Piotrowice	7.91	
7.	2933D	Pastuchów – Skarżyce	2.82	
8.	2937D	Jaworzyna –Nowice- Wierzbna	3.75	0.65 bit.
9.	2938D	Jaworzyna Śl.- Bolesławice	1.82	
10.	2939D	Stary Jaworów – Bolesławice	2.75	0.725 bit.
11.	2940D	Bolesławice-Bagieniec- Wiśniowa	2.51	
12.	2911D	Milikowice – Komorów	0.775	
13.	2914D	Milikowice – Ciernie	1.43	
		RAZEM	43.005	

F. DROGI GMINNE twarde na terenie Gminy w ZG Jaworzyna Śl.

L.p.	Nr lub nazwa drogi ulicy	Odcinek drogi	długość /km/	Uwagi
1.	111212D	przez Pasieczną oraz łącznik	1.100	naw. Bit.
2.	111206D	Czechy - Czeski Młyn	0.501	naw.bit.
3.	-	Czechy przez wieś	0.729	naw. Bit.
4.	-	Piotrowice – łącznik	0,075	naw. Bit.
5.	-	Stary Jaworów – dojazd do Os	0,120	naw. Bit
6.	-	Stary Jaworów – dojazd do SP	0,050	naw. bit.
7.	-	Stary Jaworów – dojazdowa do gruntów rolnych	0,334	naw. bit.
8.	-	Bolesławice – przez wieś	0.659	naw.bit.
9.	-	Bolesławice –do stacji PKP	0.210	naw.thucz.
10.	111219D	Milikowice – ul. Spacerowa	1.280	naw.bit.
11.	111220D	Pastuchów-ul. Cukrownicza	0.850	naw.bruk.
12.	111222D	Pastuchów – ul. Polna	0.200	naw.bit.
13.	111223D	Pastuchów – ul. Krótka	0.060	naw.bruk.
14.	-	Pastuchów- ul. Fabryczna	0.300	naw.bruk.
		RAZEM	6.495	

G. DROGI GMINNE gruntowe na terenie GMINY w ZG Jaworzyna Śl

L.p.	Nr lub nazwa drogi ulicy	Odcinek drogi	długość / m. /	Uwagi
1.	111201D	Ciernie - Jaworzyna Śl	10 075	
2.	111202D	Ciernie - Pasieczna	1 675	
3.	111203D	Stanowice - Cechy	1 825	
4.	111204D	Pasieczna - Czechy	2 000	
5.	111205D	Pastuchów - Jaworzyna Śl	2 675	
6.	111206D	Czechy - Skarżyce	1 700	
7.	111207D	Tomkowa - Zawiszów	1 535	
8.	111208D	Piotrowice - Nowice	2 925	
9.	111209D	Bagieniec - Wierzbna do dr. pow.nr3396D	1 134	
10.	111210D	Świdnica - Milikowice	2 675	
11.	111211D	Jaworzyna - Pasieczna	1 250	
12.	111213D	Bolestawice - Wierzbna	1 650	
13.	111214D	Piotrowice - Pastuchów	1 375	
14.	111215D	Piotrowice- przystanekPKS droga przez wieś	350	
15.	111216D	Piotrowice - boisko	760	
16.	111217D	Milikowice - ul., Parkowa	650	
17.	111218D	Piotrowice - Łazany	1 350	
18.	111221D	Piotrowice - ul.Kościelna	0.227	część naw.bit.
19.	111224D	Piotrowice - ul.Szkolna	0.158	
20.	111225D	Piotrowice - ul.Stawowa	0.160	
21.	111226D	Piotrowice - ul.Kwiatowa	0.080	
		RAZEM	36.230,00	

H. DROGI WEWNĘTRZNE

1. Plac przed dworcem - 1050 m²
2. droga od ul. Powstańców Śl. do ekspedycji kolejowej 1128 m
3. do drogi Pastuchów -Czechy równoległe do toru bocznicy -1690 mb.
4. ul. Powstańców Śląskich do składu opału - 120 mb.

Stan techniczny nawierzchni dróg gminnych w mieście jest dostateczny, natomiast stan chodników jest generalnie biorąc bardzo zły. Z dróg powiatowych miejskich ul. 1-Maja wymaga remontu kapitalnego wraz z chodnikami.

Drogi gminne na terenie Gminy w większości stanowią drogi o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej.

VI. Informacja dotycząca należności i zobowiązań - stan na dzień 30 września 2004 roku.

Wykaz należności wymagalnych gminnych jednostek organizacyjnych

1. Samorządowa Przychodnia Zdrowia

- Należności z tytułu usług medycznych wykonanych dla pacjentów:
 - a) Obwód Lecznictwa Kolejowego w Wałbrzychu- 900 zł
 - b) Przychodnia Rodzinna „PRO- FAMILIA” w Świdnicy- 107 zł

Razem: 1.007 zł

2. Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna

- Należność z tytułu umowy najmu dla Klubu- Kawiarni – 900,26 zł

Razem: 900,26 zł

3. Urząd Miasta w Jaworzynie Śl.

- Należność za korzystanie z samochodu służbowego przez SOK i BP oraz za rozmowy telefoniczne SOK i BP- 212,34zł

Razem: 212,34 zł

4. Gmina Jaworzyna Śląska

- Zaległości w wieczystym użytkowaniu- 35.197,96 zł
- Zaległości w czynszu dzierżawnym- 7.975,79 zł
- Zaległości w odsetkach (czynsz, wieczyste użytkowanie) – 14.579,97 zł
- Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych- 889.477,21 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 287.127,99 zł
- Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych- 11.493,02 zł
- Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych- 236.873,39 zł
- Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych- 208,32 zł
- Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych- 612 zł
- Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 26.026,59 zł
- Zaległości w podatku od posiadania psów- 475,70 zł
- Zaległości w odsetkach podatkowych od osób fizycznych i prawnych- 932.502,79 zł

- Zaległości w czynszu dzierżawnym (świetlica wiejska Piotrowice)- 2.715,90 zł
 - Zaległości Urzędów Skarbowych- 15.801,91 zł
- Razem: 2.461.068,54 zł**

5. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- Należności z tytułu czynszów –136.966,65 zł
- Należności z tytułu zasądzonych czynszów – 89.381,47 zł
- Należności od wspólnot mieszkaniowych- 24.081,10 zł
- Należności za dostawy wody i odprowadzania ścieków- 79.316,09 zł
- Należności za wywóz nieczystości- 14.335,04 zł
- Należności za dzierżawy ogródków- 2.988,64 zł
- Należności za bezumowne zajmowanie lokalu –80.251,43 zł
- Pozostałe należności (za energię, sprzątanie, reklamy, zaliczki na poczet usług itp.)- 8.529,09 zł
- Obciążenie za zużyte urządzenia lokalu- 6.611,14 zł

Razem 442.460,65 zł

Ogółem należności wymagalne: 2.905.648,79 zł

Wykaz zobowiązań wymagalnych gminnych jednostek organizacyjnych

1. Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna

- ZPS „Karolina” Jaworzyna Śl.- 583,45 zł
- PHU „ANIMAR” Jaworzyna Śląska- 198,85 zł
- ENERGIAPRO Koncern Energetyczny S.A. Strzegom-1.513,44 zł
- Telekomunikacja Polska Poznań- 416,11 zł
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wałbrzych- 20.614,58 zł
- Urząd Miasta Jaworzyna Śląska- 212,34 zł
- ZGKiM Jaworzyna Śląska- 437,17 zł
- ALFA PLUS Świdnica- 496,70 zł
- RG KOMPUTER S.C. Jaworzyna Śląska- 41 zł
- Świdnicki Ośrodek Kultury w Świdnicy- 500 zł
- PPHU Bankar Świdnica- 500 zł
- ERRATA S.A. Wałbrzych- 122 zł
- Wydawnictwo Kartograficzne Mapy Ścienne Katowice- 180 zł
- Firma Handlowo-Marketingowa VERA Katowice- 219 zł

Razem: 26.034,64 zł

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- Zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości od pustostanów- 3.747,63zł
- Nadpłaty właścicieli lokali- 54.446,09 zł
- Nadpłaty z tytułu czynszów- 9.983,95 zł
- Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów- 80,89zł
- Nadpłaty za wodę, dzierżawę ogródków i wywóz nieczystości- 350,57 zł
- Nie przekazane kaucje mieszkaniowe- 124,61 zł
- Zobowiązania z tytułu zakupu usług- 2.010 zł

Razem: 70.743,74 zł

3. Gmina Jaworzyna Śląska

- Nadpłaty w wieczystym użytkowaniu- 7,16 zł
- Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych- 8.824,13 zł
- Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 3.104,54 zł
- Nadpłaty w podatku rolnym od osób fizycznych- 1.219,70 zł
- Nadpłaty w podatku rolnym od osób prawnych- 156,40 zł
- Nadpłaty w podatku leśnym od osób prawnych- 3,10 zł
- Nadpłaty w podatku leśnym od osób fizycznych- 0,10 zł
- Nadpłaty dokonane przez Urzędy Skarbowe- 1976 zł

Razem: 15.291,13 zł

4. Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej

- Zobowiązanie z tytułu zakupu art. Biurowych- 228,84 zł

Razem: 228,84 zł

Ogółem zobowiązania wymagalne: 112.298,35zł.

W związku z zawartymi umowami w sprawie przejęcia zobowiązań Spółki Wodno-Ściekowej „Strzegomka” z tytułu udzielonych poręczeń pożyczki, obciążenia Gminy Jaworzyna Śląska kształtują się następująco:

- 1) *Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu- 1.636.321,71 zł (kapitał wraz z odsetkami);*
- 2) *Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie- 5.145.481,96 zł (kapitał wraz z odsetkami).*

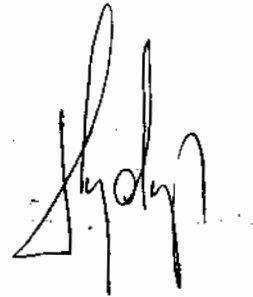
Udziały w Spółce Wodno-Ściekowej „Strzegomka”- 1.724.782,84 zł

Akcje Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu- 2.000 zł

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe z licencją)- 21.004,76 zł.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

- Wpływy z wieczystego użytkowania- 29.233,58 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego- 54.606,85 zł.
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości- 138.680,08 zł

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy na 2005 rok

Przewidywane wykonanie za 2004 rok											
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	3.930.849 ¹	-	256.695	60.600	3.925.086	1.246.253	249.015	2.349.218	80.600 ²
400	40002	Przedszkola	634.933	314.420	539.933	-	582.790	348.000	79.400	155.390	-
801	80104	Razem zakłady budżetowe	4.565.782	314.420	796.628	60.600	4.507.876	1.594.253	328.415	2.504.608	80.600
Plan na 2005 rok											
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 ³	-	319.474	13.650	4.031.017	1.240.005	243.138	2.534.224	13.650
400	40002	Przedszkola ⁴	536.130	51.770	476.130	-	537.847	346.988	63.100	127.759	-
801	80104	Razem zakłady budżetowe	4.566.642	51.770	795.604	13.650	4.568.864	1.586.993	306.238	2.661.983	13.650

¹ W tym: dotacja z GFOŚ i GW- 70.000 zł

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

³ w tym: dotacja z GFOŚ i GW- 50.000 zł

⁴ w rezerwie celowej kwotę 36.304 zł. zaplanowano na odprawę dla nauczycieli

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)- 319.474zł:
 - zimowe utrzymanie dróg – 15.896zł;
 - 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.

Załącznik nr ..4.....
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
z dnia

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2005 rok

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna

Dział	rozdział	Nazwa instytucji i cel dotacji	Kwota dotacji
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
		Razem:	402.151

Załącznik nr ..5.....
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
z dnia

Przychody i wydatki środków specjalnych gminy na 2005 rok

Dział	rozdział	treść	Przewidywane	Przychody na 2005	Przewidywane wykonanie	Wydatki na 2005 rok
			przychody za 2004 rok	rok	wydatków za 2004 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
Razem:			147.359	149.056	172.118	155.025

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.

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

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"> • Środki z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska • Środki obrótowe na początek 2005 roku 	115.000
		Razem	220.525

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	-
Razem wydatki:			220.525	97.100	123.425

Stan środków obrotowych na koniec 2005 roku- 0,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki										
			Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem	Wynagrodzenia §§ 4010 i 4040	Pochodne §§ 4110, 4120 i 4130	Pozostałe Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	Wydatki			
			Ogółem	§ 2010						§ 6310	Wydania	Wydatki	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	83.743	83.743	-	83.743	56.600	11.147	15.996	-	-	-	-
Razem dział 750:			83.743	83.743	-	83.743	56.600	11.147	15.996	-	-	-	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.637	1.637	-	1.637	-	-	1.637	-	-	-	-
Razem dział 751:			1.637	1.637	-	1.637	-	-	1.637	-	-	-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	500	-	-	500	-	-	-	-
Razem dział 752:			500	500	-	500	-	-	500	-	-	-	-
754	75414	Obrona cywilna	15.700	700	15.000	15.700	-	-	700	-	-	15.000	15.000
Razem dział 754:			15.700	700	15.000	15.700	-	-	700	-	-	15.000	15.000
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	-	-	-	-
Razem dział 852:			1.855.000	1.855.000	-	1.855.000	22.030	53.150	1.779.820	-	-	-	-
Ogółem:			1.956.580	1.941.580	15.000	1.956.580	78.630	64.297	1.798.653	-	-	-	15.000

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

przekazaniu do budżetu państwa – 27.645 zł

Załącznik nr ..8.....
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
z dnia

Plan wydatków solectw 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
	Razem:	x	x	22.700

Załącznik Nr ..9.....
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
z dnia

A) Środki dla organizacji pozarządowych

Dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
926	92601	<ul style="list-style-type: none"> • Utrzymanie obiektów sportowych: W tym: obiekt w Jaworzynie Śl.-45.000 Obiekty na terenie gminy- 10.000 	55.000
		Zadania:	
		<ul style="list-style-type: none"> • Zakup opału • Zakup energii elektrycznej • Usługi w zakresie utrzymania , tj. zieleni, sprzątania, utrzymania psów, naprawa ogrodzenia, utrzymanie trybun, • Wymiana instalacji c.o. 	
758	75818	<ul style="list-style-type: none"> • Rezerwa celowa 	22.000
		Zadania:	
		<ul style="list-style-type: none"> • Mikołajkowy Turniej Szachowy-3.000 • Piłkarska Kadra Czeka- 3.000 • Rekreacyjno-Sportowy Turniej Rodzinny- 4.000 • Turniej Tenisa Stołowego- 2.000 • Wyścig Kolarski- przełaje- 3.000 • Szkolenia młodzieżowych liderów sportowych- 2.000 • Zagospodarowanie terenu Żwirowni- 5.000 	
		Z tego:	
		<ul style="list-style-type: none"> • Poprawa infrastruktury przyległej do kąpieliska- 4.000 • Organizacja kąpieliska- 1.000 	
Razem :			77.000

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

Dział	rozdział	Nazwa jednostki i cel dotacji	Kwota dotacji
		Urząd Gminy Świdnica	
750	75023	<ul style="list-style-type: none"> • Refundacja wynagrodzenia wraz z pochodnymi leśnika 	3.200
Razem dotacje:			3.200

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

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

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
I.	Inwestycje kontynuowane					
1.	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starym Jaworowie na mieszkania socjalne	700	70095	250.000	4.270	105.000
	razem dział 700:	x	x	250.000	4.270	105.000
2.	Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śl.	754	75412	2.415.000	32.598	140.000
	razem dział 754:	x	x	2.415.000	32.598	140.000
3.	Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Jaworzynie Śląskiej /część północna miasta/	900	90001	6.000.000	93.126	120.000
4.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	220.000	70.000	80.000
	Razem dział 900:	x	x	6.220.000	163.126	200.000
5.	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Witkowie	921	92109	-	1.370	3.000
	Razem dział 921:	x	x	x	1.370	3.000
6.	Szatnia LZS w Bolesławicach /przebudowa obiektu/	926	92601	-	14.569	40.000
	Razem dział 926:	x	x	x	14.569	40.000
	ogółem:	x	x	8.885.000	215.933	488.000
II.	Inwestycje noworozpocznane					
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.	Ułożenie kostki przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Nowym Jaworowie	600	60095	12.000	-	9.500
	Razem dział 600:	x	x	943.445	-	36.500
4.	Serwer dla ZGKiM	700	70004	10.000	-	10.000
5.	Zakup programu „Rozliczenie kosztów”	700	70004	3.650	-	3.650

6.	Wykup nieruchomości oraz skorzystanie z prawa pierwokupu	700	70005	5.000	-	5.000
7.	Wykup nieruchomości z przeznaczeniem dla rodziny Pilarzkich	700	70005	30.000	-	30.000
	Razem dział 700:	X	X	48.650	-	48.650
8.	Dofinansowanie programu E-Powiat	750	75023	300.000	-	37.500
	Razem dział 750:	X	X	300.000	-	37.500
9.	Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania	754	75414	50.000	-	15.000
	Razem dział 754:	X	X	50.000	-	15.000
10.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Jaworowie	801	80101	650.000	-	150.000
	Razem dział 801:	X	X	650.000	-	150.000
11.	Remont zabudowań muzeum kolejnictwa i przemysłu	921	92195	-	-	60.000
	Razem dział 921:	X	X	X	-	60.000
	Razem:	X	X	1.992.095	-	347.650
	Inne wydatki majątkowe:	X	X	-	-	69.350
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	-	-	25.000
	ogółem:	x	x	10.877.095	215.933	905.000

Załącznik nr 11
 Do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
 Z dnia

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

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Przewidywane wykonanie	Wydatki					
				Ogółem	Wynagrodzenia §§ 4010 i 4040	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe	Wydatki majątkowe	
SP Jaworzyna Śl.	801	80101	Plan						
			2004	1.466.475	1.092.350	213.776	160.349	-	
	2005	1.499.272	1.099.287	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	-		
SP Pastuchów	801	80101	2004	838.732	524.993	110.610	203.129	-	
			2005	879.471	553.239	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	-		
SP Piotrowice	801	80101	2004	243.557	170.260	33.677	39.620	-	
			2005	248.600	168.622	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	-		
SP Stary Jaworów	801	80101	2004	836.657	516.421	106.623	213.613	-	
			2005	659.689	434.828	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	-		

Gimnazjum		801	80110	2004	1.578.037	1.089.405	222.087	266.545	-
		801		2005	1.568.639	1.038.452	229.777	300.410	-
		80113		2004	190.000	38.319	7.791	143.890	-
				2005	195.700	44.103	8.863	142.734	-
		85401		2004	95.856	74.612	15.169	6.075	-
				2005	96.733	75.436	15.420	5.877	-
		Razem rozdz. 80101:		2004	3.385.421	2.304.024	464.686	616.711	-
				2005	3.287.032	2.255.976	471.535	559.521	-
		Razem rozdz. 80104:		2004	134.011	97.968	19.404	16.639	-
				2005	125.753	89.265	20.085	16.403	-
		Razem rozdz. 80110:		2004	1.578.037	1.089.405	222.087	266.545	-
				2005	1.568.639	1.038.452	229.777	300.410	-
		Razem rozdz. 80113:		2004	190.000	38.319	7.791	143.890	-
				2005	195.700	44.103	8.863	142.734	-
		Razem rozdz. 80146		2004	-	-	-	-	-
				2005	9.574	-	-	9.574	-
		Razem dzial 801:		rok 2004	5.287.469	3.529.716	713.968	1.043.785	-
				rok 2005	5.186.698	3.427.796	730.260	1.028.642	-
		Razem rozdz. 85401:		2004	148.740	116.402	23.714	8.624	-
				2005	167.624	130.940	26.765	9.919	-
		Razem rozdz. 85406:		2004	6.000	-	-	6.000	-
				2005	6.180	-	-	6.180	-
		Razem dzial 854:		rok 2004	154.740	116.402	23.714	14.624	-
				rok 2005	173.804	130.940	26.765	16.099	-

Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne (w tys.)
Prognozowana kwota długu na koniec roku

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.			
I.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego tytułu:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.	Wymitowania 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II.	Poziom obsługa długu, z tego:	6.638	519	534	544	537	529	522	515	510	707			
	• raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	• odsetki i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	• spłaty wynikające z udzielonych poręczeń ¹	6.638	519	544	537	529	522	515	510	707				
III.	Prognozowane dochody budżetowe	-	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119			
IV.	Relacja w %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	• długu do dochodów (I: III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	• obsługi długu do dochodów (II: III)	-	3,68	3,85	3,80	3,75	3,70	3,65	3,61	5,01				

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota długu na koniec roku					
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	
I.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego tytułu:	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	
II.	Poziom obsługa długu, z tego:	677	262	261	261	260	
	• raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	-	-	-	-	-	
	• odsetki i dyskonto	-	-	-	-	-	
	• spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	677	262	261	261	260	
III.	Prognozowane dochody budżetowe	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119	
IV.	Relacja w %						
	• długu do dochodów (I: III)						
	• obsługi długu do dochodów (II: III)	4,79	1,86	1,85	1,85	1,84	

Załącznik nr 13
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
Z dnia

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	-
3.	Wynik (1+2)		14.118.982
4.	Planowane wydatki		14.118.982
5.	Rozchody		-
6.	Wynik (4+5)		14.118.982

