



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 362

### UCHWAŁA NR XXII/64/16 RADY MIEJSKIEJ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ

z dnia 19 grudnia 2016 r.

#### UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA NA ROK 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Jaworzyny Śląskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - 43 542 840,78 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie - 33 326 827,78 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 10 216 013,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - 45 542 840,78 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie - 33 101 382,73 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 12 441 458,05 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2**.

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 roku zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przejętych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 366 405,61 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2 000 000,00 zł. Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy oraz plan przychodów i rozchodów budżetu określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł ze sprzedaży papierów wartościowych.

3. Ustala się limity zobowiązań na emisję papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 2.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 336 007,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 112 457,00 zł,
- b) na awans zawodowy nauczycieli i odprawy emerytalne w kwocie 151 550,00 zł;
- c) na organizację prac publicznych/prac interwencyjnych i społecznie użytecznych w kwocie 25 000,00 zł;

d) na stypendia motywacyjne i nagrody pieniężne w kwocie 17 000,00 zł;

e) rezerwy na inwestycje i zakupu inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 160 000,00 zł tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 155 000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5 000,00 zł.

§ 8. Wykaz środków przyznanych na działalność bieżącą dla szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w 2017 roku przedstawia **załącznik nr 9** do niniejszej uchwały.

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

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 73 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 73 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 11**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały;

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

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

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

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:

*A. Nazimek*

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/64/16 Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej z dnia 19.12.2016 r. - Plan dochodów na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 540 380,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 600,00
		0750	Wpływy 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	821 743,71
		0830	Wpływy z usług	500 496,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
710			Działalność usługowa	55 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
		0750	Wpływy 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	700,00
750			Administracja publiczna	66 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 093,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 120,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 312 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 428 828,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 283 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	884 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
758			Różne rozliczenia	8 045 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 045 304,00
801			Oświata i wychowanie	835 598,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 778,19
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 416,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 404,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 538,38
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 239,81
852			Pomoc społeczna	554 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 700,00
855			Rodzina	8 186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 840 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 330 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00
		0750	Wpływy 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	64 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
926			Kultura fizyczna	14 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy 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	14 760,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>33 326 827,78</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 778,19
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 011 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 006 513,00
750			Administracja publiczna	1 154 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 154 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 154 500,00
801			Oświata i wychowanie	297 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	297 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 295 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 295 000,00
926			Kultura fizyczna	5 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 500 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 500 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 216 013,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 247 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>43 542 840,78</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>7 391 778,19</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 680,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	155 000,00	155 000,00	84 821,00	70 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 816 500,00	1 816 500,00	1 275 400,00	803 000,00	472 400,00	12 000,00	529 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 900,00	689 900,00	689 100,00	594 000,00	95 100,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywania	136 000,00	136 000,00	22 000,00	19 000,00	3 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 203,00	310 203,00	270 003,00	256 126,00	13 877,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	248 925,00	248 925,00	248 725,00	235 148,00	13 577,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 978,00	20 978,00	20 978,00	20 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 300,00	40 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 360 586,00	8 285 328,00	399 628,00	292 528,00	107 100,00	0,00	7 885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 258,00	75 258,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 330 000,00	5 330 000,00	79 600,00	67 700,00	11 900,00	0,00	5 250 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 000,00	2 840 000,00	204 700,00	174 500,00	30 200,00	0,00	2 635 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 300,00	42 300,00	42 300,00	37 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	88 286,00	13 028,00	13 028,00	13 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 258,00	75 258,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 607 767,96	2 715 072,96	2 685 072,96	100 985,00	2 584 087,96	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 695,00	1 892 695,00	1 700 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002		Gospodarka odpadami	1 585 500,00	1 579 500,00	1 579 500,00	100 985,00	1 478 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 034,00	350 034,00	350 034,00	0,00	350 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 838,96	209 838,96	209 838,96	0,00	209 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 015,00	377 600,00	377 600,00	0,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 415,00	22 415,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 880 780,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 280,00	1 764 280,00	1 700 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 441 807,57	1 205 133,57	186 683,57	32 835,00	153 848,57	1 018 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 674,00	236 674,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 585,00	28 585,00	5 135,00	5 135,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 222,57	873 548,57	181 548,57	27 700,00	153 848,57	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 674,00	236 674,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 428 825,05	398 150,00	44 950,00	24 600,00	20 350,00	353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 675,05	6 030 675,05	5 600 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 084 375,05	53 700,00	23 100,00	22 600,00	500,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 675,05	6 030 675,05	5 600 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	344 450,00	344 450,00	21 850,00	2 000,00	19 850,00	322 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>				<b>45 542 840,78</b>	<b>33 101 382,73</b>	<b>21 798 204,61</b>	<b>11 899 321,00</b>	<b>9 898 883,61</b>	<b>1 552 650,00</b>	<b>8 807 592,00</b>	<b>144 778,19</b>	<b>366 405,61</b>	<b>431 752,32</b>	<b>12 441 458,05</b>	<b>12 441 458,05</b>	<b>10 667 800,00</b>	<b>0,00</b>	

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXII/64/16 Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej z dnia 19.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>168 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
			Uzbrajanie terenów - sieć wodociągowa	138 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa wodociągów przez inwestorów nie ujętych w planach gminy (Tomkowa)	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>137 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 we wsiach Stary Jaworów i Witków	112 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Projekt odwodnienia dróg rolnych w Milikowicach	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykup nieruchomości oraz skorzystanie z prawa pierwokupu	300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 222 800,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 222 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 500,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powstańców 3	1 154 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 300,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powstańców 3	1 063 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup kserokopiarki A3	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>923 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	923 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Remont remizy strażackiej w Bolesławicach	12 000,00
			Termomodernizacja remizy OSP w Bolesławicach	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup używanego średniego samochodu gaśniczego dla OSP Pastuchów	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509 440,00
			Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Jaworzyna Śl.	509 440,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 560,00
			Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Jaworzyna Śl.	290 560,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 356,00</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	75 356,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 356,00
			Pomoc dla Powiatu Świdnickiego na budowę drogi nr 3396D	75 356,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 000,00</b>
	80104		Przedszkola	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Przedszkole	297 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00

			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Przedszkole	52 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>75 258,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 472,00
			Adaptacja pomieszczeń w przedszkolu na potrzeby tworzonego żłobka	59 472,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 786,00
			Wyposażenie kuchni przedszkola na potrzeby tworzonego żłobka	15 786,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 892 695,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Uzbrajanie terenów - sieć kanalizacyjna	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup kserokopiarki	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 415,00
			Uzupełnienie oświetlenia przy garażach przy ul. Ceglanej (projekt)	10 000,00
			Uzupełnienie punktów oświetleniowych Pasieczna - oświetlenie przy cmentarzu	12 415,00
	90095		Pozostała działalność	1 764 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 280,00
			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	20 000,00
			Zagospodarowanie terenów przemysłowych	44 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00
			Modernizacja placów zabaw	510 000,00
			Uzbrajanie terenów - sieć kanalizacyjna	785 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
			Modernizacja placów zabaw	90 000,00
			Uzbrajanie terenów - sieć kanalizacyjna	315 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>236 674,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 674,00
			Budowa centrum kultury i dziedzictwa w Pastuchowie	221 674,00
			Modernizacja centrum rekreacji i integracji społecznej w Witkowie	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 030 675,05</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 030 675,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 675,05
			Budowa nawierzchni boiska	10 000,00
			Budowa sali sportowej i edukacyjnej przy Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej	400 000,00
			Wykonanie łącza elektrycznego na boisku	2 500,00
			Wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku	3 000,00
			Zakup klimatyzacji	15 175,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
			Budowa sali sportowej i edukacyjnej przy Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej	4 500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Budowa sali sportowej i edukacyjnej przy Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej	1 100 000,00
<b>Razem</b>				<b>12 441 458,05</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXII/64/16  
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.  
z dnia 19 grudnia 2016 roku

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH**  
związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		43 542 840,78 zł
2.	Przychody		2 000 000,00 zł
	a/ Wolne środki	950	- zł
	b/ Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00 zł
	c/ Przychody z zaciągniętych pożyczek z BGK	903	- zł
<b>Wynik (1+2)</b>			<b>45 542 840,78 zł</b>
3.	Planowane wydatki		45 542 840,78 zł
4.	Rozchody		- zł
	a/ Wykup innych papierów wartościowych	982	- zł
	b/ Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	- zł
<b>Wynik (3+4)</b>			<b>45 542 840,78 zł</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXII/64/16  
Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej  
z dnia 19 grudnia 2016 roku

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	66 093	66 093	66 093	31 421	13 123	0	0
<b>Razem 750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>66 093</b>	<b>66 093</b>	<b>66 093</b>	<b>31 421</b>	<b>13 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	2 120	2 120	2 120	0	0	0	0
<b>Razem 751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 120</b>	<b>2 120</b>	<b>2 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	300	300	300	0	0	0	0
<b>Razem 752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754	75414	Obrona cywilna	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
<b>Razem 754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010	25 600	25 600	25 600	0	25 600	0	0
<b>Razem 852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>25 600</b>	<b>25 600</b>	<b>25 600</b>	<b>0</b>	<b>25 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
855	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	5 330 000	5 330 000	5 330 000	58 100	9 600	5 250 100	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	2 840 000	2 840 000	2 840 000	46 800	127 700	2 635 000	0
<b>Razem 855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>8 170 000</b>	<b>8 170 000</b>	<b>8 170 000</b>	<b>104 900</b>	<b>137 300</b>	<b>7 885 100</b>	<b>0</b>
<b>Suma końcowa</b>				<b>8 265 113</b>	<b>8 265 113</b>	<b>8 265 113</b>	<b>136 321</b>	<b>176 023</b>	<b>7 885 100</b>	<b>0</b>

\* Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa (750.75011.0690) - 1.000,- zł  
(855.85502.0920) -30.000,- zł  
(855.85502.0970) -1.000,- zł  
(855.85502.0980) -30.000,- zł

\*\* Plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (750.75011.2360) - 0,00 zł

\*\*\*Plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (855.85502.2360)-16.000,- zł



Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XXII/64/16  
Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej  
z dnia 19 grudnia 2016 r.

### Gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2017

#### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 570 500,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 570 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 500,00

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 570 500,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 570 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
		4210	Zakup materiałów biurowych	5 000,00
		4210	Zakup koszy na mieście	5 000,00
		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego	12 000,00
		4300	Usługi bankowe	2 600,00
		4300	Zagospodarowanie terenu przy gniazdach	90 000,00
		4300	Usługi drukarskie i pocztowe	5 000,00
		4300	Opłaty za utrzymanie oprogramowania	1 480,00
		4300	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy	1 073 110,68
		4300	Utrzymanie GPSZOK	60 000,00
		4300	Likwidacja dzikich wysypisk	194 324,32
		4300	Odbiór i transport do miejsca utylizacji odpadów komunalnych (lekarstw)	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	13 000,00
		6060	Zakup kserokopiarki	6 000,00

**Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXII/64/16 Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej z dnia 19.12.2016 r.**

Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek na 2017 rok

			<b>Dochody</b>	<b>56 970,00</b>
801			Oświata i wychowanie	56 970,00
	80110		Gimnazja	26 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		0750	Wpływy 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	3 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00
	80104		Przedszkola	9 050,00
		0750	Wpływy 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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
		0750	Wpływy 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	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 900,00
			<b>Wydatki</b>	<b>56 970,00</b>
801			Oświata i wychowanie	56 970,00
	80110		Gimnazja	26 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00
	80104		Przedszkola	9 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 960,00
		4220	Zakup środków żywności	2 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

---

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXII/64/16  
Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej  
z dnia 19 grudnia 2016 roku

## Dotacje z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	w tym	
							jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>						<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
1	010	01008	2830	Spółka Wodna	dotacja celowa -melioracja	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>						<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
2	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa - aglomeracja	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>						<b>84 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
3	851	85121	2560	Samorządowa Przychodnia Zdrowia	dotacja podmiotowa na finansowanie rehabilitacji w ramach programu zdrowotnego	60 000,00	60 000,00	0,00
4	851	85131	2560	-----	dotacja na zakup sprzętu dla SPZ w Jaworzynie Śląskiej	15 000,00	15 000,00	0,00
5	851	85195	2360	-----	dotacja celowa-Hospicjum	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>						<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
6	852	85295	2360	-----	dotacja celowa-Bank Żywności	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
7	900	90001	2830	-----	dotacja celowa-dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						<b>1 018 450,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>23 450,00</b>
8	921	92105	2360	-----	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	23 450,00	0,00	23 450,00
9	921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja podmiotowa	692 000,00	692 000,00	0,00
10	921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja podmiotowa	303 000,00	303 000,00	0,00
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>						<b>353 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 200,00</b>
11	926	92601	2360	-----	dotacja celowa na utrzymanie obiektów sportowych na terenach wiejskich	30 600,00	0,00	30 600,00
12	926	92605	2360	-----	dotacje celowa dla organizacji pozarządowych	322 600,00	0,00	322 600,00
<b>Suma końcowa</b>						<b>1 552 650,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>452 650,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXII/64/16  
Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej  
z dnia 19 grudnia 2016 roku

### Plan finansowy środków przyznanych na Szkoły Podstawowe, Gimnazjum i Przedszkole w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	<b>SP Jaworzyna Śl.</b>	<b>2 160 283,00</b>	1 560 556,00	272 730,00	326 997,00	0,00
801	80103		<b>46 639,00</b>	35 937,00	7 022,00	3 680,00	0,00
801	80146		<b>1 940,00</b>	0,00	0,00	1 940,00	0,00
801	80150		<b>141 873,00</b>	116 696,00	21 139,00	4 038,00	0,00
854	85401		<b>111 604,00</b>	87 289,00	17 055,00	7 260,00	0,00
854	85406		<b>9 000,00</b>	9 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem SP Jaworzyna Śląska</b>			<b>2 471 339,00</b>	<b>1 809 478,00</b>	<b>317 946,00</b>	<b>343 915,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	<b>SP Pastuchów</b>	<b>1 214 798,00</b>	784 791,00	163 600,00	266 407,00	0,00
801	80103		<b>146 807,00</b>	106 187,00	22 828,00	17 792,00	0,00
801	80146		<b>3 432,00</b>	0,00	0,00	3 432,00	0,00
801	80150		<b>98 311,00</b>	74 991,00	13 040,00	10 280,00	0,00
854	85401		<b>43 988,00</b>	34 536,00	6 752,00	2 700,00	0,00
854	85406		<b>7 760,00</b>	7 760,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem SP Pastuchów</b>			<b>1 515 096,00</b>	<b>1 008 265,00</b>	<b>206 220,00</b>	<b>300 611,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	<b>SP Stary Jaworów</b>	<b>1 104 328,00</b>	778 826,00	150 042,00	175 460,00	0,00
801	80103		<b>73 727,00</b>	55 602,00	10 385,00	7 740,00	0,00
801	80146		<b>3 077,00</b>	0,00	0,00	3 077,00	0,00
801	80150		<b>22 354,00</b>	15 308,00	3 033,00	4 013,00	0,00
854	85401		<b>57 673,00</b>	47 807,00	9 289,00	577,00	0,00
854	85406		<b>4 218,00</b>	3 738,00	480,00	0,00	0,00
<b>Razem SP Stary Jaworów</b>			<b>1 265 377,00</b>	<b>901 281,00</b>	<b>173 229,00</b>	<b>190 867,00</b>	<b>0,00</b>
801	80110	<b>Gimnazjum</b>	<b>1 869 861,00</b>	1 309 857,00	254 044,00	305 960,00	0,00
801	80113		<b>440 957,00</b>	126 907,00	24 827,00	289 223,00	0,00
801	80146		<b>13 000,00</b>	0,00	0,00	13 000,00	0,00
801	80148		<b>265 494,00</b>	89 365,00	17 160,00	158 969,00	0,00
801	80150		<b>220 744,00</b>	200 183,00	20 561,00	0,00	0,00
854	85401		<b>35 660,00</b>	27 097,00	5 323,00	3 240,00	0,00
<b>Razem Gimnazjum</b>			<b>2 845 716,00</b>	<b>1 753 409,00</b>	<b>321 915,00</b>	<b>770 392,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	<b>Przedszkole</b>	<b>1 747 809,00</b>	1 146 757,00	231 670,00	369 382,00	0,00
801	80146		<b>6 047,00</b>	0,00	0,00	6 047,00	0,00
<b>Razem Przedszkole</b>			<b>1 753 856,00</b>	<b>1 146 757,00</b>	<b>231 670,00</b>	<b>375 429,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Razem rozdział 80101</i>			<i>4 479 409,00</i>	<i>3 124 173,00</i>	<i>586 372,00</i>	<i>768 864,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Razem rozdział 80103</i>			<i>267 173,00</i>	<i>197 726,00</i>	<i>40 235,00</i>	<i>29 212,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Razem rozdział 80104</i>			<i>1 747 809,00</i>	<i>1 146 757,00</i>	<i>231 670,00</i>	<i>369 382,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Razem rozdział 80110</i>			<i>1 869 861,00</i>	<i>1 309 857,00</i>	<i>254 044,00</i>	<i>305 960,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Razem rozdział 80113</i>			<i>440 957,00</i>	<i>126 907,00</i>	<i>24 827,00</i>	<i>289 223,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Razem rozdział 80146</i>			<i>27 496,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 496,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Razem rozdział 80148</i>			<i>265 494,00</i>	<i>89 365,00</i>	<i>17 160,00</i>	<i>158 969,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Razem rozdział 80150</i>			<i>483 282,00</i>	<i>407 178,00</i>	<i>57 773,00</i>	<i>18 331,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem dział 801</b>			<b>9 581 481,00</b>	<b>6 401 963,00</b>	<b>1 212 081,00</b>	<b>1 967 437,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Razem rozdział 85401</i>			<i>248 925,00</i>	<i>196 729,00</i>	<i>38 419,00</i>	<i>13 777,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Razem rozdział 85406</i>			<i>20 978,00</i>	<i>20 498,00</i>	<i>480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem dział 854</b>			<b>269 903,00</b>	<b>217 227,00</b>	<b>38 899,00</b>	<b>13 777,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>9 851 384,00</b>	<b>6 619 190,00</b>	<b>1 250 980,00</b>	<b>1 981 214,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Rezerwa celowa na awanse nauczycieli i odprawy emerytalne</b>			
758	75818	SP Jaworzyna Śl.	22 503,00
758	75818	SP Pastuchów	37 944,00
758	75818	SP Stary Jaworów	5 616,00
758	75818	Gimnazjum	56 507,00
758	75818	Przedszkole	28 980,00
<b>RAZEM</b>			<b>151 550,00</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XXII/64/16  
Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej  
z dnia 19 grudnia 2016 roku

### Fundusz sołecki na rok 2017

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki z funduszu sołectwa ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/ Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Bagieniec	8 461,27	Organizacja imprez integracyjnych	921/92109	3 061,27	0,00
			Zakup wyposażenia ( doposażenie i środki czystości)	921/92109	4 000,00	0,00
			Oplata animatora	921/92109	400,00	0,00
			Oplata licznikowa, prąd, woda	921/92109	1 000,00	0,00
2.	Bolesławice	17 632,02	Zakup wieży i sprzętu grającego	921/92109	3 300,00	0,00
			Termomodernizacja remizy w Bolesławicach	754/75412	0,00	11 000,00
			Oplata licznikowa, prąd, woda i	921/92109	3 332,02	0,00
3	Czechy	17 185,31	Zakup środków czystości na świetlicę	921/92109	185,31	0,00
			Oplata licznikowa, prąd, woda i	921/92109	3 000,00	0,00
			Zakupy na imprezy integracyjne	921/92109	4 000,00	0,00
			Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców	926/92605	10 000,00	0,00
4	Milikowice	21 258,28	Zakup opału	921/92109	2 000,00	0,00
			Wynagrodzenie palacza	921/92109	2 000,00	0,00
			Zakup paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarki	921/92109	1 000,00	0,00
			Zakup środków czystości	921/92109	258,28	0,00
			Koszenie terenów zielonych w sołectwie	921/92109	1 000,00	0,00
			Budowa nawierzchni boiska	926/92601	0,00	10 000,00
			Gospodarz świetlicy wiejskiej	921/92109	2 000,00	0,00
			Oplata za prąd, wodę	921/92109	1 000,00	0,00
			Przyłącze elektryczne w parku	900/90015	2 000,00	0,00
5	Nowice	14 189,70	Wynagrodzenie dla gospodarza świetlicy	921/92109	1 000,00	0,00
			Zakupy na imprezy integracyjne	921/92109	1 500,00	0,00
			Zakup opału	921/92109	2 000,00	0,00
			Zakup materiałów budowlanych	921/92109	1 189,70	0,00
			Oplata licznikowa, prąd, woda i	921/92109	2 500,00	0,00
			Zakupy dla klubu sportowego	926/92605	6 000,00	0,00
6	Nowy Jaworów	8 224,77	Zakup paliwa na koszenie	921/92109	1 200,00	0,00
			Wykonanie łącza elektrycznego na boisku	926/92601	0,00	2 500,00
			Organizacja imprez integracyjnych	921/92109	3 184,77	0,00
			Oplata za prąd, wodę	921/92109	270,00	0,00
			konserwacja ciągnika - kosiarki	921/92109	350,00	0,00
			Zakup gniazdek elektrycznych	921/92109	120,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów przed boiskiem	926/92601	500,00	0,00
			Zakup oprysku	921/92109	100,00	0,00
7	Pasiczna	13 795,55	Remont świetlicy wiejskiej	921/92109	2 395,55	0,00
			Gospodarz świetlicy	921/92109	1 300,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109	3 000,00	0,00
			Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	921/92109	400,00	0,00
			Organizacja imprez integracyjnych	921/92109	2 700,00	0,00
			Dofinansowanie OSP	754/75412	3 000,00	0,00

			Oplaty licznikowe, prąd, woda, abonament	921/92109	1 000,00	0,00
8	Pastuchów	26 277,23	Zakup sprzętu dla OSP	754/75412	4 000,00	0,00
			Zakup materiałów na remont świetlicy	921/92109	2 500,00	0,00
			Zakup osprzętu do kosiarki spalinowej i	921/92109	250,00	0,00
			Organizacja zajęć sportowo-kulturalnych	921/92109	2 400,00	0,00
			Oplata za prąd, wodę	921/92109	1 200,00	0,00
			Gospodarz świetlicy wiejskiej	921/92109	5 400,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109	2 527,23	0,00
			Organizacja imprez integracyjnych	921/92109	8 000,00	0,00
9	Piotrowice Świdnickie	24 175,05	Organizacja imprez integracyjnych	921/92109	1 600,00	0,00
			Zakup opału	921/92109	2 500,00	0,00
			Gospodarz świetlicy wiejskiej	921/92109	3 300,00	0,00
			Zakup klimatyzacji	926/92601	0,00	15 175,05
			Zakup energii elektrycznej i wody	921/92109	1 600,00	0,00
10	Stary Jaworów	16 291,88	Organizacja imprez integracyjnych	921/92109	3 500,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921/92109	6 291,88	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109	3 500,00	0,00
			Gospodarz świetlicy wiejskiej	921/92109	3 000,00	0,00
11	Tomkowa	12 823,29	Zakup materiałów budowlanych	921/92109	7 000,00	0,00
			Organizacja imprez integracyjnych	921/92109	800,00	0,00
			Oplata za prąd, wodę	921/92109	2 023,29	0,00
			Zakup kosiarki i osprzętu , trawy	921/92109	3 000,00	0,00
12	Witków	13 769,27	Gospodarz świetlicy wiejskiej	921/92109	3 400,00	0,00
			Wywóz szamba	921/92109	500,00	0,00
			Organizacja imprez integracyjnych	921/92109	2 500,00	0,00
			Zakupy na potrzeby sołectwa	921/92109	200,00	0,00
			Naprawa podłogi pod wiatą przy świetlicy	921/92109	3 369,27	0,00
			Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	921/92109	300,00	0,00
			Zakup sprzętu sportowego	926/92605	500,00	0,00
			Oplaty licznikowe, prąd, woda, abonament	921/92109	3 000,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>194 083,62</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>155 408,57</b>	<b>38 675,05</b>



Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XXII/64/16  
Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej  
z dnia 19 grudnia 2016 roku

**Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarkę wodną na rok 2017**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	010	01008	2830	Dotacja na meliorację dla Spółki Wodnej	13 758	0
2	801	80195	4210	Nagrody za udział w konkursach ekologicznych- Gimnazjum	2 000	0
3	801	80195	4210	Realizacja projektów i konkursów ekologicznych- SP Pastuchów	2 000	0
4	801	80195	4210	Zakup nagród i materiałów do konkursów i działań ekologicznych- Przedszkole	2 000	0
5	801	80195	4210	Zakup koszy zewnętrznych- Przedszkole	0	0
6	801	80195	4300	Warsztaty dla uczniów prowadzone przez Uniwersytet Dziecięcy-SP Jaworzyna Śląska	1 242	0
7	900	90004	4300	Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjno-korekcyjnych drzew, krzewów	35 000	0
8	900	90095	4300	Aktualizacja programu ochrony środowiska	15 000	0
<b>Razem:</b>					<b>71 000</b>	<b>0</b>