



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 22 lutego 2017 r.

Poz. 869

### UCHWAŁA NR XXXIV/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 21 grudnia 2016 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. b) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.) oraz art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwała się, co następuje;

**§ 1.** Planowane dochody budżetu gminy w wysokości 93.076.386,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące 83.060.587,59zł,  
w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich 428.874,71 zł,
- 2) dochody majątkowe 10.015.798,46 zł,  
w tym:
  - dotacje i środki z UE przeznaczone na inwestycje 7.715.798,46 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku 2.200.000,00 zł,
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 100.000,00 zł.

**§ 2. 1.** Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości 98.176.386,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

- 1) wydatki bieżące 79.191.464,95 zł  
w tym:
    - a) wydatki jednostek budżetowych 52.879.355,97 zł,
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.301.057,99 zł,
      - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 21.578.297,98 zł,
    - b) wydatki na obsługę długu publicznego 635.000,00 zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.404.967,00 zł,
    - d) dotacje na zadania bieżące 6.642.476,48 zł,
    - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 629.665,50zł,
  - 2) wydatki majątkowe 18.984.921,10 zł, z tego:
    - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.984.921,10 zł,  
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 14.395.276,20 zł.
2. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

**§ 3.** Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5.100.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5.100.000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.400.000,00 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 3.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 190.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 2.180.170,00 zł  
z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -240.000,00zł,
  - odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników szkół i przedszkoli, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli, 1% fundusz nagród (szkoły i przedszkola), zadania związane z wdrożeniem reformy oświaty – 1.940.170,00 zł.

**§ 6.** 1. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów w kwocie 590.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków w kwocie 590.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.** 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody – 8.591.700,00 zł,  
w tym dotacja przedmiotowa dla OSiR w kwocie 1.071.386,00 zł, (dopłata do kosztów utrzymania 1 m<sup>2</sup> obiektów sportowych)
- koszty – 8.591.100,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek w łącznej kwocie:

- dochody – 1.103.410,00 zł,
- wydatki – 1.103.410,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 9.** 1. Ustala się wysokość dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5.065.886,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.886.590,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 10.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości:

- 1) dochody – 93.000,00 zł,
- 2) wydatki – 93.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 11.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 12.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 9.900.000,00 zł, zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 5.100.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – w kwocie 3.300.000,00zł.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
  - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
  - pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5.100.000,00 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 3.300.000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, za wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,

- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 15.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*D. Iwański*

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/201/2016  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 21.12.2016r.

### Plan dochodów Budżetu Gminy na 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan 2017
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	64 341,56	320,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 115 459,00	3 504 913,88
3.	600	Transport i łączność	15 354,29	2 137 848,63
4.	630	Turystyka	0,00	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 036 900,00	4 178 000,00
6.	710	Działalność usługowa	219 506,00	256 000,00
7.	750	Administracja publiczna	220 208,00	876 654,95
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 332,00	4 920,00
9.	752	Obrona narodowa	400,00	400,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	68 609,75
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 867 405,00	32 881 865,00
12.	758	Różne rozliczenia	15 443 728,00	15 481 532,00
13.	801	Oświata i wychowanie	1 900 352,00	2 193 714,65
14.	851	Ochrona zdrowia	5 000,00	277 479,20
15.	852	Pomoc społeczna	15 501 438,00	2 169 770,00
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	106 290,00
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 362,00	0,00
18.	855	Rodzina	0,00	15 451 000,00
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 104 345,63	13 487 067,99
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419,69	0,00
21.	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00
22.	926	Kultura fizyczna	1 910,99	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>78 628 462,16</b>	<b>93 076 386,05</b>
§ 931		Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	8 400 000,00
§ 950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 697 074,92	
§ 952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
§ 957		Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
§ 982		Wykup innych papierów wartościowych	2 700 000,00	3 300 000,00
§ 992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>79 625 537,08</b>	<b>98 176 386,05</b>

Załącznik nr 1a  
do uchwały nr XXXIV/201/2016  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 21.12.2016r.

### Plan dochodów na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	320,00
			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	320,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 504 913,88
			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
	40002		Dostarczanie wody	3 504 913,88
			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	3 449 913,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 572 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 572 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		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	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	256 000,00

			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
	71035		Cmentarze	256 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	541 521,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 584,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 937,00
			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	218 937,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 584,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 584,71
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	322 584,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 920,00
			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	4 920,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			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	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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	32 881 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 340 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 990 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	152 000,00
	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	1 020 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 471 346,00
			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	17 021 346,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	15 481 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 278 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 278 555,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 127 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 127 476,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 501,00
801			Oświata i wychowanie	1 691 055,00



			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80104		Przedszkola	1 660 355,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	392 926,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	432 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	834 912,00
	80110		Gimnazja	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 150,00
852			Pomoc społeczna	2 169 770,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	370 470,00
			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	370 470,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 400,00
			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	40 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 400,00

	85216		Zasiłki stałe	252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	557 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		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	217 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 290,00
			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	106 290,00
	85395		Pozostała działalność	106 290,00
			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	106 290,00
		2008	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 205	90 346,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 943,50
855			Rodzina	15 451 000,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 777 000,00
			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
		2080	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	9 777 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 674 000,00
			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	5 604 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 398 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 660 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 505 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 000,00

			<b>bieżące razem</b>	<b>83 060 587,59</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	428 874,71
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 137 848,63
			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	2 137 848,63
	60016		Drogi publiczne gminne	2 137 848,63
			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	2 137 848,63
		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	2 137 848,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 608 000,00
			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	306 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00
	70095		Pozostała działalność	306 000,00
			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	306 000,00
		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	306 000,00
750			Administracja publiczna	335 133,24
			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	335 133,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 133,24
			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	335 133,24
		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	335 133,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 609,75

			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	67 609,75
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	67 609,75
			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	67 609,75
		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	67 609,75
801			Oświata i wychowanie	502 659,65
			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	502 659,65
	80101		Szkoły podstawowe	502 659,65
			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	502 659,65
		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	502 659,65
851			Ochrona zdrowia	277 479,20
			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	277 479,20
	85195		Pozostała działalność	277 479,20
			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	277 479,20
		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	277 479,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 089 067,99
			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	4 089 067,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 222 991,72
			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	3 222 991,72
		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	3 222 991,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 089,04
			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	440 089,04

		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	440 089,04
	90095		Pozostała działalność	425 987,23
			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	425 987,23
		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	425 987,23
<b>majątkowe razem</b>				<b>10 015 798,46</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	7 715 798,46
<b>Ogółem:</b>				<b>93 076 386,05</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>8 144 673,17</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/201/2016  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 21.12.2016r.

### Plan wydatków Budżetu Gminy na 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan 2017
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	67 830,68	5 400,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 766 881,36	4 564 913,88
3.	600	Transport i łączność	1 100 300,00	3 915 412,00
4.	630	Turystyka	5 000,00	20 000,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	881 584,22	2 253 198,00
6.	710	Działalność usługowa	407 857,65	466 884,00
7.	750	Administracja publiczna	7 379 400,00	8 843 512,50
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 332,00	4 920,00
9.	752	Obrona narodowa	400,00	400,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 177,89	392 020,60
11.	757	Obsługa długu publicznego	535 000,00	635 000,00
12.	758	Różne rozliczenia	0,00	2 370 170,00
13.	801	Oświata i wychowanie	22 301 960,00	21 996 880,32
14.	851	Ochrona zdrowia	538 601,56	1 116 070,13
15.	852	Pomoc społeczna	21 004 329,00	7 703 557,00
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 125,00	41 849,99
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	739 197,00	785 464,00
18.	855	Rodzina	0,00	16 214 479,00
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 098 659,67	21 266 668,63
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 604 100,00	3 646 000,00
21.	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	10 000,00
22.	926	Kultura fizyczna	1 903 768,00	1 923 586,00
<b>RAZEM</b>			<b>75 919 504,03</b>	<b>98 176 386,05</b>



















































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. 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	1 923 586,00	1 793 586,00	132 200,00	200,00	132 000,00	1 621 386,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 201 386,00	1 071 386,00	0,00	0,00	0,00	1 071 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 071 386,00	1 071 386,00	0,00	0,00	0,00	1 071 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	172 200,00	172 200,00	132 200,00	200,00	132 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				98 176 386,05	79 191 464,95	52 894 855,97	31 301 057,99	21 583 797,98	6 636 976,48	18 404 967,00	629 685,50	0,00	635 000,00	18 984 921,10	18 984 921,10	14 395 276,20	0,00	0,00	

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXIV/201/2016  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

### Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 310 644,90</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	830 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
			Zakup majątku ciepłowniczego	830 000,00
	40002		Dostarczanie wody	480 644,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00
			Modernizacja rozdzielni słupowej, dobór nowego kondensatora mocy biernej	50 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej ul. Limanowskiego, Pl. Wolności, ul. Dąbrowskiego w ciągu drogi krajowej nr 3	180 000,00
			Przebudowa wodociągu w ul. Wojska Polskiego	50 000,00
			Wymiana kabla zasilającego SUW z zespołu prądotwórczego	5 000,00
			Wymiana kabli zasilających i sterowniczych na studni nr 1 i 2	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 644,90
			Zakup piły do cięcia rur	18 000,00
			Zakup pompy głębinowej Hydro Vacuum do studni nr 3	18 000,00
			Zakup pompy pośredniej - PJM	15 000,00
			Zakup samochodu - wywrotka	64 644,90
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 702 912,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 702 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00
			Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	1 000 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie "Budowa dróg gminnych ul. Rzeckiego i Wokulskiego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego"	30 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 975,20
			Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 237 975,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 936,80
			Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą	394 936,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 880 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
			Modernizacja budynków	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup nieruchomości	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynków	80 000,00

		Rewitalizacja elewacji	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		Remont, modernizacja kamieniczek w Rynku	850 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Remont, modernizacja kamieniczek w Rynku	150 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>
	71035	Cmentarze	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja Kaplicy Cmentarnej	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę cmentarza komunalnego	60 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>606 870,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	586 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Montaż klimatyzacji w serwerowni BOK	10 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 339,50
		Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego	490 339,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 530,50
		Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego	86 530,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup iluminacji świątecznych	20 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>264 100,60</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	264 100,60
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 024,38
		Poprawa bezpieczeństwa w powiecie złotoryjskim, wołowskim, jaworskim, jeleniogórskim oraz kłodzkim poprzez wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt oraz specjalistyczne samochody ratownicze	169 024,38
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 076,22
		Poprawa bezpieczeństwa w powiecie złotoryjskim, wołowskim, jaworskim, jeleniogórskim oraz kłodzkim poprzez wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt oraz specjalistyczne samochody ratownicze	95 076,22
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>718 054,84</b>
	80101	Szkoły podstawowe	718 054,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Montaż okapu kuchennego (SP-5)	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 840,88
		Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze	567 840,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 213,96
		Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze	140 213,96
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>459 070,13</b>
	85195	Pozostała działalność	459 070,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 649,44
		Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze	265 649,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 420,69
		Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze	163 420,69
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00



		Dofinansowanie zakupu ambulansu specjalistycznego karetki dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy-Zespół Ratownictwa Medycznego w Jaworze	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 813 268,63</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 648 187,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu ul. Krętej	15 000,00
		Wymiana rurociągów i zasuw w prawej otwartej komorze fermentacyjnej	80 000,00
		Wymiana zastawek na kanałach wewnętrznych na terenie oczyszczalni	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 286,35
		Budowa nowej nitki rurociągu tłoczego od Przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej do Oczyszczalni Ścieków, sieci kanalizacji grawitacyjnej i wodociągu wraz z wymianą przyłączy	3 731 286,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 901,42
		Budowa nowej nitki rurociągu tłoczego od Przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej do Oczyszczalni Ścieków, sieci kanalizacji grawitacyjnej i wodociągu wraz z wymianą przyłączy	3 467 901,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego	100 000,00
		Zakup mieszadeł zanurzalnych (2szt.) do prawej, otwartej komory fermentacyjnej	100 000,00
		Zakup suszarki na odzież roboczą	9 000,00
		Zakup zgarniacza prostokątnego na osadnik wstępny	120 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wykonanie utwardzeń placów pod pojemniki na odpady komunalne"	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	868 514,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 889,76
		Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie	529 889,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 624,42
		Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie	138 624,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 381 566,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00
		Budowa stanowisk do uprawiania street workout	75 000,00
		Modernizacja terenów zielonych	50 000,00
		Rewitalizacja podwórek	250 000,00
		Wykonanie dokumentacji dla zadania "Wykonanie fontanny w Parku Miejskim"	15 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej - ul. Kuziennicza - Kwiatowa	15 000,00
		Wykonanie fontanny w Parku Miejskim	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 081,68
		Termomodernizacja z rozbudową Krytej Pływalni "Słowianka"	779 081,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 485,00
		Termomodernizacja z rozbudową Krytej Pływalni "Słowianka"	137 485,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	130 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00

		Modernizacja placu zabaw z ogrodzeniem	30 000,00
		Modernizacja szafy elektrycznej	5 000,00
		Wymiana stolarki okiennej z parapetami oraz drzwi	20 000,00
		Wymiana śluzy na OW Jawornik	8 000,00
		Zakup ekspresu do kawy	4 000,00
		Zakup kompletu siedzisk dla kibiców	4 000,00
		Zakup ogrodzenia	20 000,00
		Zakup samochodu dostawczego (typu blaszak)	30 000,00
		Zakup wiat piłkarskich	9 000,00
		<b>Razem</b>	<b>18 984 921,10</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXXIV/201/2016  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 21.12.2016r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 400 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 400 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 300 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 300 000,00

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXXIV/201/2016  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 21.12.2016r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>218 937,00</b>	<b>218 937,00</b>	<b>218 937,00</b>	<b>172 981,00</b>	<b>33 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>218 937,00</b>	<b>218 937,00</b>	<b>218 937,00</b>	<b>172 981,00</b>	<b>33 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	218 937,00						
		4010		158 377,00	158 377,00	158 377,00			
		4040		12 204,00	12 204,00	12 204,00			
		4110		29 477,00	29 477,00		29 477,00		
		4120		4 179,00	4 179,00		4 179,00		
		4170		2 400,00	2 400,00	2 400,00			
		4210		1 700,00	1 700,00				
		4300		2 800,00	2 800,00				
		4410		500,00	500,00				
		4440		5 800,00	5 800,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
<b>751</b>			<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	4 920,00						
		4210		4 920,00	4 920,00				
<b>752</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	400,00						
		4210		400,00	400,00				
<b>754</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 000,00						
		4210		1 000,00	1 000,00				
<b>852</b>			<b>258 400,00</b>	<b>258 400,00</b>	<b>258 400,00</b>	<b>189 986,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		<b>40 600,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	40 600,00						

	4130		40 600,00	40 600,00				
<b>85228</b>		<b>217 800,00</b>	<b>217 800,00</b>	<b>217 800,00</b>	<b>189 986,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	217 800,00						
	4010		173 386,00	173 386,00	173 386,00			
	4040		16 600,00	16 600,00	16 600,00			
	4110		17 000,00	17 000,00		17 000,00		
	4120		2 500,00	2 500,00		2 500,00		
	4210		1 000,00	1 000,00				
	4280		120,00	120,00				
	4440		7 194,00	7 194,00				
<b>855</b>		<b>15 381 000,00</b>	<b>15 381 000,00</b>	<b>15 381 000,00</b>	<b>248 255,00</b>	<b>28 440,00</b>	<b>15 070 048,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85501</b>		<b>9 777 000,00</b>	<b>9 777 000,00</b>	<b>9 777 000,00</b>	<b>120 655,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>9 630 345,00</b>	<b>0,00</b>
	2060	9 777 000,00						
	3110		9 630 345,00	9 630 345,00			9 630 345,00	
	4010		113 155,00	113 155,00	113 155,00			
	4040		7 500,00	7 500,00	7 500,00			
	4110		1 340,00	1 340,00		1 340,00		
	4120		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
	4210		8 000,00	8 000,00				
	4300		8 500,00	8 500,00				
	4260		1 200,00	1 200,00				
	4360		500,00	500,00				
	4410		500,00	500,00				
	4440		2 160,00	2 160,00				
	4700		1 800,00	1 800,00				
<b>85502</b>		<b>5 604 000,00</b>	<b>5 604 000,00</b>	<b>5 604 000,00</b>	<b>127 600,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>5 439 703,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	5 604 000,00						
	3020		200,00	200,00				
	3110		5 439 703,00	5 439 703,00			5 439 703,00	
	4010		118 000,00	118 000,00	118 000,00			
	4040		9 600,00	9 600,00	9 600,00			
	4110		22 100,00	22 100,00		22 100,00		
	4120		3 000,00	3 000,00		3 000,00		
	4210		2 000,00	2 000,00				
	4280		200,00	200,00				
	4300		5 000,00	5 000,00				
	4410		100,00	100,00				
	4440		3 597,00	3 597,00				
	4700		500,00	500,00				
	<b>Ogółem:</b>	<b>15 864 657,00</b>	<b>15 864 657,00</b>	<b>15 864 657,00</b>	<b>611 222,00</b>	<b>81 596,00</b>	<b>15 070 048,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXXIV/201/2016  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 21.12.2016r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	6 000,00						
		4300		6 000,00	6 000,00				
	<b>Ogółem</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XXXIV/201/2016  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 21.12.2016r.

### Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
I.				<b>Dochody</b>	<b>590 000,00</b>
	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590 000,00

### Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
II.				<b>Wydatki</b>	<b>590 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>590 000,00</b>
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>580 000,00</b>
		85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>95 000,00</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
				UM	1 500,00
				MOPS	2 300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
				UM	5 420,00
				MOPS	14 580,00
		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>495 000,00</b>
			2310	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje udzielane w ramach realizacji zadań GPPiRPA) w tym:	68 000,00
				- prowadzenie klubu abstynenckiego	18 000,00
				- dofinansowanie zajęć świetlicowych opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży	20 000,00
				pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone przez UKS-y	20 000,00
				- organizacja imprez turystycznych z odniesieniem profilaktycznym	10 000,00
			4010	Świetlice szkolne - wynagrodzenia - Szkoły	50 230,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 159,00
				- UM	3 632,00
				- MOPS	17 988,00
				-Szkoły	8 539,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 445,00
				- UM	708,00
				-Szkoły	1 231,00

		- MOPS	2 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 806,00
		- GKRPA, zajęcia na półkoloniach, programy profilaktyczne	75 482,00
		- MOPS (Poradnia Rodzina i Klub Integracji)	102 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00
		- materiały profilaktyczne, edukacyjne, organizacja półkolonii	33 000,00
		- MOPS	7 900,00
	4220	Zakup żywności (MOPS)	5 000,00
	4260	Zakup energii (MOPS)	9 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 880,00
		- OSIR "Lato w mieście" i inne	19 020,00
		- MOPS	17 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (MOPS)	600,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki (MOPS)	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnych (MOPS)	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		UM	1 500,00
		MOPS	1 000,00



Załącznik nr 8  
do uchwały nrXXXIV/201/2016  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 21.12.2016r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym:				ogółem	w tym:		
						przychody własne	dotacje z budżetu	w tym:			wynagrodzenia i pochodne	inwestycje finansowane z przychodów własnych	
								§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	700	70001	Zarząd Lokalami Komunalnymi	160 000,00	5 826 000,00	5 676 000,00	150 000,00		150 000,00	5 826 000,00	2 091 668,00	0,00	160 000,00
2.	926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	112 500,00	2 765 700,00	1 564 314,00	1 201 386,00	1 071 386,00	130 000,00	2 765 100,00	1 571 700,00	0,00	113 100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>272 500,00</b>	<b>8 591 700,00</b>	<b>7 240 314,00</b>	<b>1 351 386,00</b>	<b>1 071 386,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>8 591 100,00</b>	<b>3 663 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 100,00</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XXXIV/201/2016  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 21.12.2016r.

### Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym : wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§ 2510 § 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody jednostek budżetowych				x	x		x	
	z tego:								
	<b>1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	- rozdział 80101		2 000,00				2 000,00		
	- rozdział 80148		105 000,00				105 000,00		
	<b>2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 900,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	- rozdział 80101		3 900,00				3 900,00		
	<b>3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>261 200,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>261 200,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	- rozdział 80101		13 100,00				13 100,00		
	- rozdział 80148		248 100,00				248 100,00		
	<b>4. Gimnazjum Nr 1 w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>96 700,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>96 700,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	- rozdział 80110		46 700,00				46 700,00		
	- rozdział 80148		50 000,00				50 000,00		

w złotych

<b>5. Gimnazjum Nr 2 w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
- rozdział 80110		10 000,00				10 000,00		
- rozdział 80148		60 000,00				60 000,00		
<b>6. Przedszkole Publiczne nr 2 w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>136 500,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>136 500,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
- rozdział 80104		136 500,00				136 500,00		
<b>7. Przedszkole Publiczne nr 4 w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>218 110,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>218 110,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
- rozdział 80104		218 110,00				218 110,00		
<b>8. Przedszkole Publiczne nr 8 w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>210 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
- rozdział 80104		210 000,00				210 000,00		
<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 103 410,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XXXIV/201/2016  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 21.12.2016r.

**Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje celowe</b>					
1	700	70001	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "modernizacja budynków "	150 000,00
2	754	75405	2300	Komenda Powiatowej Policji-rekompensata pieniężna za czas służby pełnionej przez policjantów przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2(ustawa o Policji), na nagrodę dla policjantów KPP Jawor za osiągnięcia w służbie realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	2 000,00
3	754	75411	2300	Państwowa Straż Pożarna w Jaworze - dofinansowanie zakupu specjalistycznych urządzeń służących do mycia i odkażania masek aparatów ochrony układu oddechowego	3 500,00
4	851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wyrzeźwien w Legnicy)	25 000,00
	851	85154	2800	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą, programy psychoterapii uzależnienia	12 000,00
5	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	20 000,00
6	851	85195	2800	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą- realizacja programów zdrowotnych	50 000,00
7	851	85195	6220	Dofinansowanie zakupu ambulansu specjalistycznego karetki dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy -Zespół Ratownictwa Medycznego w Jaworze	30 000,00
8	853	85395	2320	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 000,00
9	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	130 000,00
<b>Razem</b>					<b>423 500,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1 494 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	954 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1 123 000,00
<b>Razem</b>					<b>3 571 000,00</b>
<b>Dotacje przedmiotowe</b>					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz zakres	Kwota dotacji
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	1 071 386,00
<b>Razem</b>					<b>1 071 386,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>5 065 886,00</b>

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XXXIV/201/2016  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 21.12.2016r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy  
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje celowe</b>					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
2	700	70004	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	10 000,00
3	801	80195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z działalnością wychowawczą i oświatową (wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów, warsztatów, a także poprzez promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej)	6 000,00
3	851	85154	2830	Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok	68 000,00
4	851	85195	2810	Dofinansowanie badań mammograficznych i usg piersi, organizacja imprez zdrowotnych	7 000,00
5	853	85395	2360	Pomoc dla osób i rodzin najuboższych	15 000,00
7	853	85395	2830	Dotacja na wspieranie działań w zakresie polityki społecznej	5 000,00
8	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów dla dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych	55 000,00
9	855	85505	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	396 000,00
10	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	10 000,00
11	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	50 000,00
12	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	550 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 182 000,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "PRYMUSEK"	704 590,48
<b>Razem</b>					<b>704 590,48</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 886 590,48</b>

Załącznik nr 12  
do uchwały nr XXXIV/201/2016  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 21.12.2016r.

### Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2017 r.

#### Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2017
900	90019	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat (w tym: za wycinkę drzew)	91 000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>93 000,00</b>

#### Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2017
851	85149	4300	profilaktyka zdrowotna dzieci	3 000,00
900	90001	4270	realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej	20 000,00
		4300	usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawora	20 000,00
		4210	zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków i sprzętu do akcji sprzątania świata; światowy dzień ziemi	2 000,00
		4210	zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego)	1 000,00
		4300	monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	500,00
		4210	prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań naukowo-prawnych	1 500,00
			zakup książek i nagród dla uczestników imprez ekologicznych	2 000,00
			zakup sprzętu dendrologicznego, kserokopiarki, komputera	3 000,00
			zakup wyposażenia do aparatu fotograficznego	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ekologicznych)	1 000,00
		4300	inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni)	26 000,00
4410	delegacje	1 000,00		
4700	szkolenia, kursy, seminaria, wycieczki	1 900,00		
925	92503	4300	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>93 000,00</b>









Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2017 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki rok 2017									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	z tego:				Wydatki razem	z tego:			
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE			
								z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:			
Wydatki razem	Pozycyli i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pozycyli na refinansowanie z budżetu państwa	Pozycyli i kredyty	Obligacje	Pozostałe									
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	14	15	16	17									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Termomodernizacja z rozbudową Kątej Pływalni "Słowianka"															
	z tego:		90095	916 566,68	137 485,00	779 081,68	916 566,68	137 485,00	0,00	0,00	137 485,00	779 081,68	0,00	0,00	0,00	779 081,68
	rok 2017			916 566,68	137 485,00	779 081,68	916 566,68	137 485,00	0,00	0,00	137 485,00	779 081,68	0,00	0,00	0,00	779 081,68
	<b>Ogółem:</b>	x		15 024 941,70	4 868 638,84	10 156 302,86	15 024 941,70	4 868 638,84	15 024 941,70	15 024 941,70	4 868 638,84	10 156 302,86	15 024 941,70	15 024 941,70	15 024 941,70	10 156 302,86