



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 stycznia 2012 r.

Poz. 314

UCHWAŁA NR XII/104/11 RADY GMINY JAWORZE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590, ze zm.),

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **28 816 182,00 zł** w tym:

1. dochody bieżące	18 025 267,00 zł
w tym	
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zał. 4	960 993,00 zł
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zał. 4a	183 185,00 zł
3) Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp	398 080,75 zł
2. dochody majątkowe	10 790 915,00 zł
w tym	
1) Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp - jak w załączniku nr 1.	10 290 915,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **34 387 512,00 zł** , w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem	18 016 812,00 zł
w tym	
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej	14 833 261,00 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 335 388,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 497 873,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące	672 500,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 558 472,00 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	452 579,00 zł
5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00 zł

- 2. wydatki majątkowe ogółem** **16 370 700,00 zł**
z tego:
- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 370 700,00 zł
w tym na:
- a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst 14 723 050,00 zł
- b) wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne fundusz wsparcia policji 50 000,00 zł
- jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 8.
- § 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 571 330,00 zł .**
1. Planowany deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie **2 818 330,00 zł**,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie **2 503 000,00 zł**,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **250 000,00 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 571 330,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 5 321 330,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł.
- § 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 300 000,00 zł.**
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 220 600,00 zł,
- z czego:
- 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, odprawami pracowników Urzędu Gminy 138 000,00 zł,
- 2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, wypłatami pracowników Gimnazjum 15 200,00 zł,
- 3) Wydatki na fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli 15 500,00 zł,
- 4) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10 700,00 zł,
- 5) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 41 200,00 zł.
- § 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:**
- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 129 800,00 zł,
- 2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 110 000,00 zł,
- 3) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 19 800,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5,
- 5) dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2012 w tym:

- 1) dotacje podmiotowe jednostek kultury w wysokości 550 000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe udzielane w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii dla jednostek kultury w wysokości 8 000,00 zł,
- 3) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w ramach konkursów w wysokości 105 000,00 zł,
- 4) dotacje na porozumienia z innymi JST w wysokości 3 500,00 zł jak w załączniku 9,
- 5) wpłaty na Fundusz Policji w wysokości 6 000,00 zł w ramach zadań bieżących,
- 6) wpłaty na Fundusz Policji w wysokości 50 000,00 w ramach wydatków majątkowych
– jak w załącznikach nr 7 i 9.

§ 7. Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa w wysokości 14 100,00 zł z tego:

- 1) dział 750 400,00 zł,
- 2) dział 852 13 700,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- 1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 3 niniejszej uchwały z tego:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 321 330,00 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 000 000,00 zł;
 - c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych oraz w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – w granicach rozdziału,
 - b) w obrębie grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”- w granicach rozdziału,
 - c) w obrębie grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” – w granicach rozdziału,
 - d) w obrębie grupy ”Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst” – w granicach rozdziału,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze

Andrzej Śliwka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/104/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 670,00
750			Administracja publiczna	30 564,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 564,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 437 406,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 028 571,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Podatek rolny	32 000,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	464 500,00
		0740	Wpływy z dywidend	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 535,25
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 000,00
758			Różne rozliczenia	4 227 232,00
			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	4 227 232,00
801			Oświata i wychowanie	895 780,75
			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	290 680,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	601 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 936,20
		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	40 744,55
851			Ochrona zdrowia	252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252,00
852			Pomoc społeczna	1 259 612,00

			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	107 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 600,00
		0830	Wpływy z usług	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	928 427,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 185,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	900,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
			bieżące razem:	18 025 267,00
			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	398 080,75

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 210 550,00
			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	9 210 550,00
		6208	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	9 210 550,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	483 740,00
			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	483 740,00
		6208	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	483 740,00
600			Transport i łączność	529 125,00

			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	529 125,00
		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	529 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			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	25 000,00
		6208	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	25 000,00
926			Kultura fizyczna	42 500,00
			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	42 500,00
		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	42 500,00
majątkowe razem:				10 790 915,00
			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	10 290 915,00
Ogółem:				28 816 182,00
			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	10 688 995,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/104/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu na rok 2012

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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składowki od nich realizowane	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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 315 450,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 290 550,00	13 290 550,00	13 210 550,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 290 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 290 550,00	13 290 550,00	13 210 550,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 722 500,00	500 000,00	500 000,00	5 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 500,00	1 222 500,00	622 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 722 500,00	500 000,00	500 000,00	5 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 500,00	1 222 500,00	622 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 004 000,00	574 000,00	574 000,00	5 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 000,00	574 000,00	574 000,00	5 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 208 765,00	3 134 765,00	3 002 765,00	2 374 455,00	628 310,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 564,00	30 564,00	30 564,00	28 855,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 870 201,00	2 796 201,00	2 794 201,00	2 310 920,00	483 381,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	108 000,00	35 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 400,00	68 400,00	65 400,00	5 000,00	60 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 400,00	43 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa 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		
757			Usługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	520 600,00	520 600,00	520 600,00	0,00	520 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 600,00	520 600,00	520 600,00	0,00	520 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 428 678,00	8 211 179,00	7 526 800,00	5 764 500,00	1 762 300,00	0,00	351 800,00	332 579,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skolony podstałowy	3 190 912,00	3 090 912,00	2 843 700,00	2 430 000,00	413 700,00	0,00	177 000,00	69 912,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 827 917,00	1 827 917,00	1 500 150,00	1 089 500,00	410 650,00	0,00	65 000,00	282 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 875 000,00	1 775 000,00	1 678 000,00	1 507 000,00	171 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowczenie uczniów do szkół	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	412 100,00	412 100,00	410 100,00	341 700,00	68 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne / przedszkolne	932 950,00	915 450,00	904 650,00	396 300,00	508 350,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130 052,00	130 052,00	107 552,00	73 316,00	34 236,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 800,00	19 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	100 500,00	73 200,00	27 300,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	252,00	252,00	252,00	116,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 874 287,00	1 874 287,00	701 585,00	492 210,00	209 377,00	0,00	1 052 672,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodzinny zastępcze	18 500,00	18 500,00	18 500,00	9 000,00	9 500,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	928 828,00	928 828,00	67 668,00	52 208,00	15 460,00	0,00	869 690,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 893,00	5 893,00	5 893,00	0,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85219		Opieki pomocy społecznej	480 290,00	480 290,00	478 100,00	421 470,00	58 830,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 684,00	27 684,00	27 684,00	9 220,00	18 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	165 972,00	165 972,00	2 450,00	320,00	2 130,00	0,00	43 522,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 048,00	1 578 899,00	1 564 899,00	597 899,00	987 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 150,00	216 150,00	40 000,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	107 000,00	107 000,00	107 000,00	9 000,00	98 000,00	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	469 150,00	373 000,00	373 000,00	8 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 150,00	96 150,00	40 000,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	741 899,00	691 899,00	677 899,00	505 899,00	172 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 000,00	673 000,00	83 000,00	3 000,00	80 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	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		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	83 000,00	3 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
928			Kultura fizyczna	190 000,00	140 000,00	80 000,00	15 000,00	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
	92801		Obiekty sportowe	130 000,00	80 000,00	80 000,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				34 387 612,00	16 016 812,00	14 833 261,00	9 335 368,00	5 497 873,00	672 600,00	1 559 472,00	462 579,00	0,00	500 000,00	16 370 700,00	16 370 700,00	14 723 050,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/104/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2012

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
II	Przychody ogółem:		6 571 330,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 818 330,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 503 000,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	250 000,00
II	Rozchody ogółem:		1 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	75 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	925 000,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU w roku 2012

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		28 816 182,00
II.	WYDATKI BUDŻETU		34 387 512,00
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-5 571 330,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1-2)		5 571 330,00
1.	Przychody ogółem,	z tego	6 571 330,00
A.	z kredytów		3 503 000,00
B.	z pożyczek		2 818 330,00
C.	Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		250 000,00
2.	Rozchody ogółem,	z tego	1 000 000,00
A.	Splata kredytów		925 000,00
B.	Splata pożyczek		75 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/104/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 564,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 564,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00
851			Ochrona zdrowia	252,00
	85195		Pozostała działalność	252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252,00
852			Pomoc społeczna	928 427,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	910 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910 270,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 493,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 464,00
Razem:				960 993,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XII/104/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	183 185,00
	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.	2 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 720,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 244,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 244,00
	85216		Zasilki stałe	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 965,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 965,00
	85295		Pozostała działalność	30 256,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 256,00
			RAZEM	183 185,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/104/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 564,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
851			Ochrona zdrowia	252,00
	85195		Pozostała działalność	252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
852			Pomoc społeczna	928 427,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	910 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	858 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00
	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	2 493,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 493,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 464,00
Razem:				960 993,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/104/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii

Dochody Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	129 800,00	756	75618	0480

Wydatki Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	851	85154	Różne
Zwalczanie narkomanii	19 800,00	851	85153	Różne

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/104/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2012

lp	dział	rozdział	nazwa zadania	kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	754	75404	§ 6170 Budowa komisariatu Policji		50 000,00
1	851	85153	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	8 000,00	
2	851	85154	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała		3 500,00
3	851	85154	§ 3000 dodatkowe patrole Policji		6 000,00
4	921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	400 000,00	
5	921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	150 000,00	
			razem	558 000,00	59 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
9	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		5 000,00
7	921	92105	wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		40 000,00
8	926	92605	wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		60 000,00
			razem	0,00	105 000,00
			razem dotacje	558 000,00	164 500,00
					722 500,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/104/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania Inwestycyjne na rok 2012

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
			rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 290 550,00	80 000,00	4 000 000,00	0,00	9 210 550,00
	01010	kanalizacja Gminnej Jaworze	13 210 550,00		4 000 000,00	0,00	9 210 550,00
		w tym pożyczka z WFOSiGW			2 818 330,00		
	01010	budowa oczyszczalni	20 000,00	20 000,00			
	01010	kanalizacja ul.Orzechowej	60 000,00	60 000,00			
050		Rybołówstwo i rybactwo	800 000,00	0,00	316 260,00	0,00	483 740,00
	05095	budowa muzeum flory i fauny	800 000,00		316 260,00		483 740,00
600		Transport i łączność	1 222 500,00	188 305,00	505 070,00	0,00	529 125,00
	60016	Modernizacja dróg gminnych	425 000,00	163 305,00	261 695,00	0,00	0,00
		ul.Leszczynowa	80 000,00		80 000,00		
		ul Średnia	120 000,00		120 000,00		
		chodnik ul.Cieszyńska ostatni etap	80 000,00	18 305,00	61 695,00		
		odwodnienie ul.Wypoczynkowa	45 000,00	45 000,00			
		odwodnienie ul.Kaczeńcowa	50 000,00	50 000,00			
		ul.Poziomkowa	30 000,00	30 000,00			
		chodnik ul.Szkolna modernizacja	20 000,00	20 000,00			
	60016	most ul.Sosnowa	150 000,00		150 000,00		
	60016	wiaty przystankowe	25 000,00	25 000,00			
	60016	Przebudowa pobocza jezdni wraz z odwodnieniem celem lokalizacji ścieżki rowerowej na ul. Średniej	622 500,00		93 375,00		529 125,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	70005	wykupy gruntów	430 000,00	30 000,00	400 000,00		
750		Administracja Publiczna	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	7523	zakup zestawów komputerowych	56 000,00	56 000,00			

	75023	zakup centrali telefonicznej	18 000,00	18 000,00			
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji budowa komisariatu	50 000,00	50 000,00			
	75495	Monitoring wizyjny Gminy	20 000,00	20 000,00			
801		Oświata i wychowanie	217 500,00	117 500,00	100 000,00	0,00	0,00
	80101	modernizacja kotłowni w szkole podstawowej w Jaworzu	100 000,00		100 000,00		
	80110	budowa parkingu przy gimnazjum - etap I	80 000,00	80 000,00			
	80110	budowa hali gimnastycznej	20 000,00	20 000,00			
	80148	zakup zmywarki	7 000,00	7 000,00			
	80148	zakup patelni	6 000,00	6 000,00			
	80148	zakup chłodziarki zamrażarki	4 500,00	4 500,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 150,00	191 150,00	0,00	0,00	25 000,00
	90004	modernizacja chodników w parku	56 150,00	56 150,00			
	90004	zagospodarowanie terenu wokół starego basenu	40 000,00	15 000,00			25 000,00
	90015	budowa oświetlenia ulicznego	70 000,00	70 000,00			
	90095	zakup samobieżnego odkurzacza do dróg	15 000,00	15 000,00			
	90095	zakup przyczepy	35 000,00	35 000,00			
926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	42 500,00
	92601	Kulturystryka - Techrova, Bela i Jaworze na rzecz Kultury, Turystyki i Sportu - budowa wielofunkcyjnego otwartego obiektu sportowego	50 000,00	7 500,00			42 500,00
			16 370 700,00	758 455,00	5 321 330,00	0,00	10 290 915,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/104/11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z JST

Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA
851			Ochrona Zdrowia	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00