

UCHWAŁA NR XXXV/266/2017
RADY GMINY JAWORZE

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, „c”, „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077)

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **33 947 590,80 zł**, w tym:

1. dochody bieżące	30 467 128,46
w tym:	
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zał. 4	5 214 264,00
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zał. 4a	380 549,00
3) Dotacje na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	108 937,65
2. dochody majątkowe	3 480 462,34
w tym:	
1) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 971 000,00
2) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	135 000,00
3) Dotacje na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	674 462,34
4) Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **35 122 590,80 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem	28 071 116,80
w tym:	
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej	19 682 508,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 126 962,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 555 546,00
2) dotacje na zadania bieżące	2 003 358,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 784 209,00
4) 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	121 041,80
5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	480 000,00
2. wydatki majątkowe ogółem	7 051 474,00
z tego:	
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 051 474,00
w tym na:	
a) wydatki majątkowe 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	1 140 474,00

- jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 8.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1 175 000,00 zł**.

2. Planowany deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|------------|
| 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie | 180 000,00 |
| 2) 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 | 995 000,00 |

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2 980 000,00 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 805 000,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 180 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 300 000,00 zł.

§ 5.

- | | |
|---|------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie | 305 000,00 |
| 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie | 426 141,00 |
| w tym: | |
| 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz wypłatami ekwiwalentów pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy | 95 851,00 |
| 2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz wypłatami ekwiwalentów pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Jaworze | 83 600,00 |
| 3) Wydatki na fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli | 29 540,00 |
| 4) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli | 12 150,00 |
| 5) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 85 000,00 |
| 6) Rezerwa na „Budżet Obywatelski” | 120 000,00 |

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160 000,00 zł;
- 2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 149 300,00 zł;
- 3) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wysokości 10 700,00 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) dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4 000,00 zł;
- 7) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 980 000,00 zł i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 980 000,00 zł;
- 8) dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 5 000,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 5 000,00 zł.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2018 w tym:

- 1) dotacje podmiotowe jednostek kultury w wysokości 1 010 000,00 zł;

- 2) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 120 000,00 zł;
 - 3) dotacje podmiotowe udzielane w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii dla jednostek kultury w wysokości 1 000,00 zł;
 - 4) dotacje podmiotowe udzielane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla jednostek kultury w wysokości 1 000,00 zł;
 - 5) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w ramach konkursów w wysokości 435 000,00 zł;
 - 6) dotacje na porozumienia z innymi JST w wysokości 35 000,00 zł jak w zał. 9;
 - 7) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 30 000,00 zł;
 - 8) dotacje na pomoc finansową udzielaną innym JST w wysokości 404 956,00 zł;
 - 9) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 58 000,00 zł;
 - 10) wpłaty na Fundusz Policji w wysokości 8 000,00 zł w ramach zadań bieżących;
 - 11) wpłaty na Fundusz Policji w wysokości 12 000,00 zł w ramach zadań inwestycyjnych;
 - 12) wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 330 402,00 zł;
 - 13) wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 474,00 zł;
 - 14) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 280 000,00 zł,
- jak w załącznikach nr 7 i nr 9.

§ 8. Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa w wysokości 65 206,00 zł z tego:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1) dział 750 | 206,00 zł |
| 2) dział 855 | 65 000,00 zł |

§ 9. 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 § 4 niniejszej uchwały z tego:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 180 000,00 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 300 000,00 zł,;
 - c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 5 000 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania 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 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst” – w granicach rozdziału

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze

Mieczysław Brzezicki

Dochody budżetu na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	95 957,00
			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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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	80 957,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 872 128,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 640 764,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 880 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	41 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	23 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 864,81
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	6 952 149,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 421 149,00
801		Oświata i wychowanie	967 810,00
		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	100 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	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	8 500,00
	0830	Wpływy z usług	382 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 010,00
851		Ochrona zdrowia	20,00
		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	20,00
852		Pomoc społeczna	201 538,00
		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	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 999,00

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 539,00
855		Rodzina	5 186 888,00
		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	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
	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	1 296 888,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 819 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 937,65
		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	108 937,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 885,55
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 052,10
bieżące			razem:
			30 467 128,46
		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	108 937,65
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 068 000,00
		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	283 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	100 000,00

		publicznych	
926		Kultura fizyczna	2 312 462,34
		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	391 462,34
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 462,34
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 921 000,00
majątkowe			razem:
			3 480 462,34
		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	674 462,34
Ogółem:			33 947 590,80
		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	783 399,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/266/2017

Rady Gminy Jaworze

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wydatki budżetu na rok 2018

Dzi ał	Rozdz iał	§	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 14, 23, 24	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzeni a 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 14, 23, 24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 000,00	117 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 518 576,00	648 102,00	360 000,00	5 000,00	355 000,00	288 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 474,00	870 474,00	474,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	288 576,00	288 102,00	0,00	0,00	0,00	288 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	474,00	474,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	830 000,00	360 000,00	360 000,00	5 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 592 000,00	462 000,00	462 000,00	5 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	350 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 000,00	462 000,00	462 000,00	5 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	350 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
750			Administracja publiczna	4 380 285,00	4 375 285,00	4 200 985,00	3 082 210,00	1 118 775,00	42 300,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 957,00	80 957,00	80 957,00	80 582,00	375,00	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)	144 100,00	144 100,00	19 100,00	4 100,00	15 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 067 928,00	3 067 928,00	3 062 928,00	2 431 428,00	631 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	605 300,00	600 300,00	598 300,00	511 100,00	87 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	312 000,00	312 000,00	269 700,00	45 000,00	224 700,00	42 300,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	68 000,00	5 700,00	0,00	5 700,00	58 000,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	64 000,00	64 000,00	1 700,00	0,00	1 700,00	58 000,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	731 141,00	611 141,00	611 141,00	0,00	611 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	731 141,00	611 141,00	611 141,00	0,00	611 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 938 380,00	9 774 380,00	9 219 100,00	6 971 980,00	2 247 120,00	120 000,00	435 280,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 521 000,00	4 435 000,00	4 215 300,00	3 566 800,00	648 500,00	0,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 229 610,00	2 151 610,00	1 947 710,00	1 413 070,00	534 640,00	120 000,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	955 990,00	955 990,00	901 290,00	775 290,00	126 000,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 332 540,00	1 332 540,00	1 312 940,00	585 000,00	727 940,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	100 200,00	97 700,00	2 500,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 960,00	287 960,00	265 110,00	263 110,00	2 000,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	295 740,00	295 740,00	271 010,00	271 010,00	0,00	0,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	56 240,00	56 240,00	56 240,00	0,00	56 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	188 976,00	188 976,00	147 020,00	62 860,00	84 160,00	41 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 700,00	10 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 300,00	149 300,00	120 300,00	62 840,00	57 460,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Łzy wytrzeźwień	4 956,00	4 956,00	0,00	0,00	0,00	4 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	24 020,00	24 020,00	24 020,00	20,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 288 536,00	1 228 536,00	1 080 538,00	711 538,00	369 000,00	0,00	147 998,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	242 200,00	242 200,00	242 200,00	0,00	242 200,00	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
	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.	7 193,00	7 193,00	7 193,00	0,00	7 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 500,00	81 500,00	6 500,00	1 500,00	5 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
	85216		Zasiłki stałe	27 000,00	27 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	848 954,00	788 954,00	784 666,00	699 138,00	85 528,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 219,00	25 219,00	25 219,00	10 550,00	14 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 710,00	31 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 460,00	8 460,00	8 460,00	350,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 700,00	34 700,00	24 700,00	24 200,00	500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 237 923,00	5 237 923,00	234 292,00	128 742,00	105 550,00	0,00	5 003 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 839 500,00	3 839 500,00	76 938,00	50 463,00	26 475,00	0,00	3 762 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 388,00	1 322 388,00	81 319,00	51 104,00	30 215,00	0,00	1 241 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 915,00	28 915,00	28 915,00	27 175,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 187 673,80	2 782 673,80	2 630 632,00	895 432,00	1 735 200,00	0,00	31 000,00	121 041,80	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	980 000,00	980 000,00	980 000,00	105 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	24 000,00	24 000,00	6 000,00	18 000,00	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	312 000,00	277 000,00	277 000,00	10 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	121 041,80	121 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	121 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	
	90095		Pozostała działalność	985 432,00	965 432,00	934 432,00	774 432,00	160 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 000,00	1 224 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	190 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 966 000,00	791 000,00	540 000,00	240 000,00	300 000,00	231 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 175 000,00	4 175 000,00	790 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 400 000,00	540 000,00	540 000,00	240 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	630 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	335 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	160 000,00	0,00
Wydatki razem:				35 122 590,80	28 071 116,80	19 682 508,00	12 126 962,00	7 555 546,00	2 003 358,00	5 784 209,00	121 041,80	0,00	480 000,00	7 051 474,00	7 051 474,00	1 140 474,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/266/2017

Rady Gminy Jaworze

z dnia 21 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2018

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		2 980 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	180 000,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	300 000,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 500 000,00
II	Rozchody ogółem:		1 805 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 100,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 799 900,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU w roku 2018

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		33 947 590,80
II.	WYDATKI BUDŻETU		35 122 590,80
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-1 175 000,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B),	z tego:	1 175 000,00
A.	Z zaciągniętych pożyczek		180 000,00
B.	Z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		995 000,00
V.	Przychody ogółem,	z tego:	2 980 000,00
A.	Z zaciągniętych kredytów		300 000,00
B.	Z zaciągniętych pożyczek		180 000,00
C.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		2 500 000,00
VI.	Rozchody ogółem,	z tego:	1 805 000,00
A.	Splata pożyczek, w tym:		5 100,00
1.	w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 243 ust. 3		3 250,00
2.	w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 243 ust. 3a		1 850,00
B.	Splata kredytów		1 799 900,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/266/2017

Rady Gminy Jaworze

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Paragraf	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	80 957,00
	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	80 957,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
752		Obrona narodowa	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
851		Ochrona zdrowia	20,00
	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	20,00
852		Pomoc społeczna	14 999,00
	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	14 999,00
855		Rodzina	5 115 888,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 819 000,00
	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	1 296 888,00
Razem:			5 214 264,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXV/266/2017

Rady Gminy Jaworze

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	237 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 010,00
852			Pomoc społeczna	143 539,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 539,00
			RAZEM	380 549,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/266/2017

Rady Gminy Jaworze

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	80 957,00	80 957,00	80 957,00	80 582,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 957,00	80 957,00	80 957,00	80 582,00	375,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 999,00	14 999,00	14 211,00	12,00	14 199,00	0,00	788,00	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.	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00	800,00	12,00	12,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 115 888,00	5 115 888,00	112 257,00	101 567,00	10 690,00	0,00	5 003 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 819 000,00	3 819 000,00	56 438,00	50 463,00	5 975,00	0,00	3 762 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 888,00	1 296 888,00	55 819,00	51 104,00	4 715,00	0,00	1 241 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:			5 214 264,00	5 214 264,00	209 845,00	182 181,00	27 664,00	0,00	004 419,00	⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/266/2017

Rady Gminy Jaworze

z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj dochodu		Dział	§
1	2	3	4
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	756	0480

Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj wydatku		Dział	Rozdział
1	2	3	4
I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 300,00		
Wydatki bieżące, w tym:	149 300,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 300,00	851	85154
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 840,00		
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 460,00		
2. Dotacje na zadania bieżące	29 000,00		
II. Zwalczanie narkomanii	10 700,00		
Wydatki bieżące, w tym:	10 700,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 700,00	851	85153
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00		
2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00		

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2018

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	010	01095	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze		35 000,00
2	600	60004	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny		288 102,00
3	600	60004	§ 6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny		474,00
4	600	60014	§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych		400 000,00
5	750	75095	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny		30 000,00
6	750	75095	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Bielski		12 300,00
7	754	75404	§ 6170 dotacja dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych		12 000,00
8	851	85153	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	1 000,00	
9	851	85154	§ 2300 dodatkowe patrole Policji		8 000,00
10	851	85154	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000,00	
11	851	85158	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała		4 956,00
12	921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	600 000,00	
13	921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	250 000,00	
14	921	92118	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu	160 000,00	

15	921	92118	§ 6220 Dotacja celowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		30 000,00
			Razem	1 012 000,00	820 832,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
16	754	75412	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jaworze		58 000,00
17	801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	
18	851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		7 000,00
19	851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności i spędzania wolnego czasu		20 000,00
20	853	85395	§ 2360 wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz osób w wieku emerytalnym		35 000,00
21	900	90005	§ 6230 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji		280 000,00
22	921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		142 000,00
23	926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		231 000,00
			Razem	120 000,00	773 000,00
			Razem dotacje	1 132 000,00	1 593 832,00
				2 725 832,00	

Wydatki majątkowe na rok 2018

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania	
				środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	0,00
	01010	Kanalizacja w Gminie Jaworze	50 000,00	50 000,00	
600		Transport i łączność	870 474,00	870 474,00	0,00
	60004	Wkład własny Gminy Jaworze na współfinansowanie projektu pn. "Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Powiatu Bielskiego - zakup taboru autobusowego"	474,00	474,00	
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych	400 000,00	400 000,00	
	60016	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej	470 000,00	470 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 130 000,00	712 000,00	418 000,00
	70005	Wykupy gruntów	30 000,00	30 000,00	
	70005	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	350 000,00	67 000,00	283 000,00
	70005	Budowa budynku socjalnego	750 000,00	615 000,00	135 000,00
750		Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	0,00
	75085	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	5 000,00	5 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	42 000,00	0,00
	75404	Dotacja celowa dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	
	75495	Monitoring wizyjny Gminy	30 000,00	30 000,00	
758		Różnie rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00
	75818	Rezerwa na "Budżet Obywatelski 2018"	120 000,00	120 000,00	
801		Oświata i wychowanie	164 000,00	164 000,00	0,00
	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu	56 000,00	56 000,00	
	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu	30 000,00	30 000,00	
	80104	Budowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Jaworzu	38 000,00	38 000,00	
	80104	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Jaworzu	40 000,00	40 000,00	
852		Pomoc społeczna	60 000,00	60 000,00	0,00
	85219	Archiwum zakładowe Gminnego Ośrodka	60 000,00	60 000,00	

		Pomocy Społecznej			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000,00	125 000,00	280 000,00
	90004	Brukowanie alejek przy tężni zdrojowej	35 000,00	35 000,00	
	90005	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji	280 000,00		280 000,00
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	70 000,00	70 000,00	
	90095	Zakup traktora ogrodowego - kosiarki	20 000,00	20 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	0,00
	92118	Dotacja celowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	30 000,00	30 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	4 175 000,00	1 812 537,66	2 362 462,34
	92601	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej	3 230 000,00	1 309 000,00	1 921 000,00
	92601	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Jaworze	630 000,00	330 000,00	300 000,00
	92695	"Park wypoczynkowo-rekreacyjny w Jaworzu" - Etap II	160 000,00	68 537,66	91 462,34
	92695	Otwarte strefy aktywności w Jaworzu	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	92695	Boiska do siatkówki plażowej	55 000,00	55 000,00	
			7 051 474,00	3 991 011,66	3 060 462,34

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/266/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dotacje na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z JST

Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00