

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**  
**NR XXX/163/08**

z dnia 19 grudnia 2008 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jawor na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **56.667.712 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego:

- a) dochody bieżące 53.647.712 zł
- b) dochody majątkowe 3.020.000 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **63.317.516 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego:

**a) wydatki bieżące 49.407.216 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.860.246 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 700.000 zł
- dotacje: 7.449.900 zł

**b) wydatki majątkowe 13.910.300 zł**

– w tym na inwestycje 13.910.300 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.649.804 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie – 6.649.804 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.000.000 zł z tytułu:

- sprzedaży papierów wartościowych – 8.400.000 zł
- zaciągniętych pożyczek – 600.000 zł.

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 2.350.196 zł z tytułu:

- wykup papierów wartościowych – 1.500.000 zł.
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 850.196 zł

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 300.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 303.000 zł,

z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące w kwocie 303.000 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 100.000 zł
- na przyjęcie dzieci 6-letnich do szkół – 50.000 zł
- utworzenie dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 8 – 153.000 zł.

§ 5

1. Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

2. Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Dochody i wydatki z dotacji związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 6

Ustala się dochody w kwocie 470.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 470.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

## § 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:  
przychody – 10.314.178 zł,  
wydatki – 10.284.778 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:  
dochody – 385.500 zł,  
wydatki – 387.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 8

1. Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych 821.415 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 2.990.131 zł
  - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli – 2.749.354 zł
  - 3) innych podmiotów w wysokości – 10.000 zł.zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 879.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody – 290.000 zł
  - 2) wydatki – 340.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 14.

## § 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 6.649.804 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 2.350.196 zł.

## § 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 3,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty 2.000.000 zł,
- 4) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16.

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
ANDRZEJ MADEJ

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXX/163/08  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 19.12.2008 r.

## Plan dochodów Budżetu Gminy na 2009 rok

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2008 roku	Plan 2009
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	58 586	250
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 498 500	2 605 000
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 262 264	3 626 500
4.	710	Działalność usługowa	208 032	237 000
5.	750	Administracja publiczna	182 117	169 716
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760	4 220
7.	752	Obrona narodowa	1 000	0
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 000	1 000
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 193 530	24 708 322
10.	758	Różne rozliczenia	11 781 729	13 758 435
11.	801	Oświata i wychowanie	304 941	245 369
12.	851	Ochrona zdrowia	1 900	0
13.	852	Pomoc społeczna	7 393 438	7 860 400
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 537	0
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 376	0
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 500	3 451 500
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	0
18.	926	Kultura fizyczna i sport	711 791	0
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>53 077 001</b>	<b>56 667 712</b>
§ 931		Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000	8 400 000
§ 952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000	600 000
§ 955		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 005 100	0
§ 957		Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
§ 982		Wykup innych papierów wartościowych	800 000	1 500 000
§ 992		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	444 296	850 196
<b>Ogółem</b>			<b>58 837 805</b>	<b>63 317 516</b>

## Plan wydatków Budżetu Gminy na 2009 rok

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2008 roku	Plan 2009
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	63 536	5 600
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 478 800	2 605 000
3.	600	Transport i łączność	1 228 200	1 912 000
4.	630	Turystyka	165 343	40 000
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 354 373	2 890 535
6.	710	Działalność usługowa	327 400	391 400
7.	750	Administracja publiczna	5 200 329	5 808 290
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760	4 220
9.	752	Obrona narodowa	1 000	0
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 900	106 500
11.	756	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 543	22 850
12.	757	Obsługa długu publicznego	500 000	700 000
13.	758	Różne rozliczenia	403 890	603 000
14.	801	Oświata i wychowanie	18 126 810	16 941 722
15.	851	Ochrona zdrowia	575 417	532 000
16.	852	Pomoc społeczna	11 935 496	11 901 100
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 300	217 000
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	616 256	447 864
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 058 304	12 572 000
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 186 911	4 196 020
21.	926	Kultura fizyczna i sport	3 182 237	1 420 415
<b>RAZEM</b>			<b>58 837 805</b>	<b>63 317 516</b>

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Jawor na lata 2009-2011

Lp.	Dział	Rodział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w poszczególnych latach					
							2009		2010		2011	
							Środki własne	Inne źródła	Środki własne	Inne źródła	Środki własne	Inne źródła
1.	700	70001	termomodernizacja obiektu budynku mieszkalnego przy ul. Gagarina 6 w Jaworze	Gmina Jawor	WFOŚiGW	1 042 000		600 000			442 000	
2.	700	70005	budynki mieszkalny wielorodzinny	Gmina Jawor		3 103 000	1 500 000					
3.	700	70005	termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze	Gmina Jawor	RPO	1 000 000	90 000		210 000		120 000	280 000
4.	710	71035	remont z przebudową obiektu Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Jaworze	Gmina Jawor		150 000	100 000					
5.	801	80101	budowa sal gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze	Gmina Jawor	RPO	6 500 000		1 750 000		750 000	2 800 000	1 200 000
6.	801	80104	termomodernizacja przedszkola ul. Chopina 11 (Prymusek)	Gmina Jawor	FRKF WFOŚiGW POiŚ	640 000	250 000	250 000				
7.	801	80110	adaptacja pomieszczeń strychowych na sale dydaktyczne obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Piłsudskiego 11 w Jaworze	Gmina Jawor	RPO WFOŚiGW POiŚ	2 500 000	250 000	800 000		800 000	200 000	200 000
8.	851	85195	termomodernizacja Przychodni Rejonowej ul. Piłsudskiego 10	Gmina Jawor	RPO WFOŚiGW POiŚ	1 350 000	25 000	500 000		500 000	150 000	150 000
9.	851	85195	termomodernizacja Przychodni Rejonowej ul. Moniuszki 6 w Jaworze	Gmina Jawor	RPO WFOŚiGW POiŚ	900 000		450 000		450 000		
10.	900	90001	wykonanie kanalizacji w ul. Wrocławskiej w Jaworze	Gmina Jawor	WFOŚiGW	280 500		48 000		112 000		
11.	900	90001	kamera do badania stanu technicznego kanałów sanitarnych i burzowych	Gmina Jawor		170 000		65 000			65 000	
12.	900	90095	wymiana nawierzchni płyty Rynku wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami	Gmina Jawor	WFOŚiGW RPO POiŚ	6 000 000	1 693 500	506 500		506 500		
13.	900	90095	wymiana nawierzchni ul. Staromiejskiej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami	Gmina Jawor	WFOŚiGW RPO	1 950 000		300 000		300 000	675 000	675 000

14.	900	90095	wymiana nawierzchni ul. Chrobrego wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami	Gmina Jawor	WFOŚiGW RPO	2 600 000				300 000	300 000	1 000 000	1 000 000
15.	900	90095	wymiana nawierzchni ul. Legnickiej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami	Gmina Jawor	WFOŚiGW RPO	2 000 000				300 000	300 000	700 000	700 000
16.	900	90095	wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami	Gmina Jawor	WFOŚiGW RPO	1 600 000						300 000	300 000
17.	900	90095	budowa pawilonu wystawowego pn. "Muzeum chleba - Galeria Chleba"	Gmina Jawor	RPO	926 500	450 000						
18.	900	90095	wykonanie nawierzchni z oświetleniem ulicznym ulic M. Dąbrowskiej i W. Reymonta	Gmina Jawor	NPPDL	4 600 000	1 000 000	1 000 000		500 000	500 000	800 000	800 000
19.	900	90095	utwardzenie i uzbrojenie terenu po ogrodnictwie przy ul. Mickiewicza	Gmina Jawor	WFOŚiGW	1 221 000	900 000						
20.	900	90095	zagospodarowanie Parku Pokoju	Gmina Jawor	RPO	865 000	165 000	385 000					
21.	900	90095	utwardzenie ul. Brzechwy, Kasprowiczka	Gmina Jawor	NPPDL	779 000	250 000			175 000	175 000		
22.	900	90095	zagospodarowanie Osrodka Wypoczynkowego "Jawornik"	Gmina Jawor	RPO	1 070 000				300 000	300 000	200 000	200 000
23.	900	90095	rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze	Gmina Jawor	RPO	1 000 000	30 000	70 000		150 000	350 000	102 000	238 000
24.	900	90095	uzbrojenie terenu ul. Zagrodowa	Gmina Jawor		344 000	70 000			150 000			
25.	900	90095	modernizacja basenu ul. Parkowa 7 z rozbudową hotelu	Gmina Jawor	FRKF	2 500 000	175 000	75 000		350 000	150 000	350 000	150 000
26.	921	92116	termomodernizacja obiektu Pl. Seniora 4 w Jaworze (Biblioteka)	Gmina Jawor	MKIDN	800 000	250 000	250 000					
27.	921	92118	renowacja obiektu Muzeum Regionalnego	Muzeum Regionalne	RPO	270 000	30 300	70 700					
28.	921	92120	remont z odbudową murów obronnych "Międzymurza" w Jaworze	Gmina Jawor	MKIDN	560 000	80 000	80 000		200 000	200 000		
29.	921	92120	zagospodarowanie terenu tzw. "Międzymurza" w Jaworze	Gmina Jawor	RPO	250 000				30 000	70 000	45 000	105 000
30.	921	92120	renowacja wraz z iluminacją fortyfikacji miejskich Bastii Anioła oraz Kościoła pw. Św. Marcina w Jaworze	Gmina Jawor	RPO	500 000	9 000	21 000		60 000	140 000	60 000	140 000
31.	921	92120	udostępnienie wieży widokowej Zamku Piastowskiego w Jaworze	Gmina Jawor	RPO	1 050 000				30 000	70 000	90 000	210 000
			<b>RAZEM</b>			<b>48 521 000</b>	<b>7 227 800</b>	<b>3 433 200</b>		<b>10 731 500</b>	<b>6 183 500</b>	<b>8 099 000</b>	<b>6 348 000</b>

### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	5	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty pożyczki obligacje	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	9	10	11	12
1.	400	40002	6050	II etap modernizacji zasilania i sterowania pomp sieciowych na SUW Paszowice	55 000	55 000	55 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Jaworze
2.	400	40002	6050	adaptacja pomieszczenia gospodarczego na chlorownię	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Jaworze
3.	400	40002	6060	zakup pompy sieciowej	37 000	37 000	37 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Jaworze
4.	600	60016	6050	przebudowa ulicy Moniuszki	1 500 000	1 500 000	500 000	250 000	A. 750 000 B. C.		Gmina Jawor
5.	600	60016	6050	wymiana nawierzchni chodników	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Gmina Jawor
6.	700	70001	6210	dachy i elewacje budynków komunalnych	3 665 000	500 000	500 000		A. B. C.		Zarząd Lokalami Komunalnymi
7.	700	70005	6050	budynek mieszkalny wielorodzinny	3 103 000	1 500 000	1 000 000	500 000	A. B. C.		Gmina Jawor
8.	700	70005	6060	zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Gmina Jawor
9.	700	70005	6060	splaty rat za nabycie hotelu robotniczego od Cukrowni "Jawor"	70 000	16 300	16 300		A. B. C.		Gmina Jawor
10.	710	71035	6050	remont z przebudową obiektu Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Słowackiego nr 1 w Jaworze	150 000	100 000	100 000		A. B. C.		Gmina Jawor
11.	750	75023	6060	wymiana centrali telefonicznej, bezpieczeństwo sieci i aplikacji, rozbudowa systemu kadrowo-płacowego o moduł rejestracji czasu pracy, zakup zewnętrznego sprzętowego systemu RCP wraz z wdrożeniem, zakup serwerów, zakup programu finansowo-księgowego, system podatków i opłat, rozwój tzw. e-administracji, regały przesuwane do archiwum	134 000	134 000	134 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Jaworze
12.	750	75075	6060	wykonanie brązowych tablic informacyjnych typu E22b, zakup projektora multimedialnego dla potrzeb Urzędu, zakup aparatu fotograficznego wraz z osprzętem	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Gmina Jawor
13.	801	80104	6050	termomodernizacja przedszkola ul. Chopina 11 (Prymusek)	640 000	500 000	120 000	130 000	A. B. C.	250 000	Gmina Jawor
14.	801	80110	6050	termomodernizacja, przebudowa z adaptacją pomieszczeń strychowych na sale dydaktyczne obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Pl. Bankowy 1 w Jaworze	2 500 000	500 000	150 000	100 000	A. B. C.	250 000	Gmina Jawor
15.	851	85195	6050	termomodernizacja Przychodni Rejonowej ul. Piłsudskiego 10	1 350 000	50 000	25 000		A. B. C.	25 000	Gmina Jawor
16.	900	90001	6050	opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania byłego zbiornika akumulacyjnego ścieków technologicznych po zlikwidowanej cukrowni w Jaworze	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Jaworze
17.	900	90001	6050	wymiana podłoża lagun osadowych	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Jaworze

18.	900	90001	6050	montaż przepływomierza ścieków surowych	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Jaworze
19.	900	90001	6050	montaż mieszadeł w otwartych komorach fermentacyjnych wraz z instalacją elektryczną	110 000	110 000	110 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Jaworze
20.	900	90001	6050	montaż kraty wraz z prasą do skratek	120 000	120 000	120 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Jaworze
21.	900	90001	6050	montaż nowych zasuw oraz klap zwrotnych	22 000	22 000	22 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Jaworze
22.	900	90095	6050	wymiana nawierzchni płyty Rynku wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami	6 000 000	2 200 000	1 218 500	475 000	A. B. C.		506 500	Gmina Jawor
23.	900	90095	6050	zagospodarowanie Parku Pokoju	865 000	550 000	165 000		A. B. C.		385 000	Gmina Jawor
24.	900	90095	6050	utwardzenie ul. Brzechwy, Kasprowicza	779 000	250 000	100 000	150 000	A. B. C.			Gmina Jawor
25.	900	90095	6050	budowa pawilonu wystawowego pn. "Muzeum Chleba - Galeria Chleba"	926 500	900 000	450 000		A. B. C.		450 000	Gmina Jawor
26.	900	90095	6050	uzbrojenie i utwardzenie terenu po ogrodnictwie przy ul. Mickiewicza	1 221 000	900 000	563 000	337 000	A. B. C.			Gmina Jawor
27.	900	90095	6050	wykonanie nawierzchni z oświetleniem ulicznym ulic M. Dąbrowskiej i W. Reymonta	4 600 000	2 000 000	700 000	300 000	A. B. C.	1 000 000		Gmina Jawor
28.	900	90095	6050	modernizacja basenu ul. Parkowa 7 z rozbudową hotelu	2 500 000	250 000	75 000	100 000	A. B. C.	75 000		Gmina Jawor
29.	900	90095	6050	rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze	1 000 000	100 000	30 000		A. B. C.		70 000	Gmina Jawor
30.	900	90095	6050	uzbrojenie terenu ul. Zagrodowa	344 000	70 000	70 000		A. B. C.			Gmina Jawor
31.	921	92116	6050	termomodernizacja obiektu Pl. Seniora 4 w Jaworze (Biblioteka)	800 000	500 000	200 396	49 604	A. B. C.	250 000		Gmina Jawor
32.	921	92118	6220	renowacja obiektu Muzeum Regionalnego	270 000	101 000	30 300		A. B. C.		70 700	Muzeum Regionalne w Jaworze
33.	921	92120	6050	remont z odbudową murów obronnych	560 000	160 000	80 000		A. B. C.	80 000		Gmina Jawor
34.	921	92120	6050	remont z odbudową Baszty Strzegomskiej	150 000	150 000	75 000		A. B. C.	75 000		Gmina Jawor
35.	921	92120	6050	renowacja wraz z iluminacją fortyfikacji miejskich Bastei Anioła oraz Kościoła pw. Św. Marcina w Jaworze	500 000	30 000	9 000		A. B. C.		21 000	Gmina Jawor
<b>Ogółem</b>					<b>34 576 500</b>	<b>13 910 300</b>	<b>7 260 496</b>	<b>2 391 604</b>	<b>2 230 000</b>		<b>2 028 200</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje z budżetu państwa (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - MKiDN, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - NPPDL, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - FRKF)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (poz. 11) - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), Regionalny Program Operacyjny (RPO)



## Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział Rozdział		Źródło dochodów		Plan	Dochody	Dochody
1	2	3	4	2009 r.	bieżące	majątkowa
5	6	7	8	9	10	11
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	250	250	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	250	250	
		0830	Wpływy z usług	250	250	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	2 605 000	2 605 000	
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	2 605 000	2 605 000	
		0830	Wpływy z usług (w tym m.in. odpłatne usługi wod-kan)	2 590 000	2 590 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	14 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. odpisane z energii)	1 000	1 000	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 626 500	606 500	3 020 000
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	3 626 500	606 500	3 020 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000	290 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat - służebność drogowa	1 500	1 500	
		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	250 000	250 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000		20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000		3 000 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000	5 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	
			- odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty			
710			<b>Działalność usługowa</b>	237 000	237 000	
	71035		<b>Cmentarze</b>	237 000	237 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000	230 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	
750			<b>Administracja publiczna</b>	169 716	169 716	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	153 116	153 116	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 116	148 116	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	

w złotych

75023	<b>Urzędy gmin</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	0970 Wpływy z różnych dochodów, w tym m.in.: - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 1 500 - odsprzedaż energii c. o. - 2 500 - odsprzedaż usług telefonicznych				10 000	10 000
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>6 600</b>	<b>6 600</b>
	0830 Wpływy z usług, w tym m.in.: - sprzedaż książek (w tym m.in. encyklopedia Jawor od A do Z ) - sprzedaż materiałów reklamowych dostępnych w GCIT				2 000	2 000
	0970 Wpływy z różnych dochodów, w tym m.in.: - udział firm w reklamach				4 600	4 600
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>4 220</b>	<b>4 220</b>
	75101 <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>4 220</b>	<b>4 220</b>
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4 220	4 220
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	75414 <b>Obrona cywilna</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				1 000	1 000
756	<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				<b>24 708 322</b>	<b>24 708 322</b>
	75601 <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>				<b>102 000</b>	<b>102 000</b>
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej				100 000	100 000
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2 000	2 000
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				<b>8 005 020</b>	<b>8 005 020</b>
	0310 Podatek od nieruchomości				7 200 000	7 200 000
	0320 Podatek rolny				80 000	80 000
	0330 Podatek leśny				20	20
	0340 Podatek od środków transportowych				230 000	230 000
	0430 Wpływy z opłaty targowej				170 000	170 000
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych				50 000	50 000
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				60 000	60 000
	2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				215 000	215 000

<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 220 000</b>	<b>3 220 000</b>
	0310 Podatek od nieruchomości	2 000 000	2 000 000
	0320 Podatek rolny	200 000	200 000
	0340 Podatek od środków transportowych	180 000	180 000
	0360 Podatek od spadków i darowizn	60 000	60 000
	0370 Opłata od posiadania psów	30 000	30 000
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	700 000
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 520 000</b>
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000
	0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	470 000	470 000
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 40 000 - zajęcie pasa drogowego - 10 000	50 000	50 000
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 861 302</b>	<b>11 861 302</b>
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 561 302	11 561 302
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 758 435</b>	<b>13 758 435</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 209 677</b>	<b>10 209 677</b>
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 209 677	10 209 677
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 899 813</b>	<b>2 899 813</b>
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 899 813	2 899 813
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
	0920 Pozostałe odsetki	250 000	250 000
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>398 945</b>	<b>398 945</b>
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	398 945	398 945
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>245 369</b>	<b>245 369</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>
	0920 Pozostałe odsetki	100	100
	0970 Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	5 000	5 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>226 360</b>	<b>226 360</b>
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Mściwojów - UM Legnica	226 360	226 360
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>

0920	Pozostałe odsetki	50	50	
0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 000	1 000	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 859</b>	<b>12 859</b>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 859	12 859	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 860 400</b>	<b>7 860 400</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	
0830	Wpływy z usług	270 000	270 000	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 636 000</b>	<b>5 636 000</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 628 000	5 628 000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 000	
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 000	28 000	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	279 000	279 000	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	526 000	526 000	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>665 400</b>	<b>665 400</b>	
0920	Pozostałe odsetki	100	100	
0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	900	900	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	664 400	664 400	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>268 000</b>	<b>268 000</b>	
0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	188 000	188 000	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 000</b>	<b>188 000</b>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 000	188 000	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 451 500</b>	<b>3 451 500</b>	

<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 450 000</b>	<b>3 450 000</b>
0830	Wpływy z usług (w tym m.in. odpłatne usługi wod-kan)	3 385 000	3 385 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. odsprzedaż energii, koszty sądowe, adwokackie i komornicze)	50 000	50 000
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 500
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 667 712</b>	<b>53 647 712</b>
			<b>3 020 000</b>

### Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego: w tym:						Wzrost
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodnie od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 600	5 600						
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	5 600	5 600						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 600	5 600						
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	2 605 000	2 488 000	1 196 483	210 177				117 000
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	2 605 000	2 488 000	1 196 483	210 177				117 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 761	24 761						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 141	1 098 141	1 098 141					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 342	93 342	93 342					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 986	180 986	180 986	180 986				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 191	29 191	29 191	29 191				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 363	203 363						
		4260	Zakup energii	347 717	347 717						
		4270	Zakup usług remontowych	62 918	62 918						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	99 367	99 367						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000						

w złotych

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 150	5 150						
4410	Podróże służbowe krajowe	15 965	15 965						
4430	Różne opłaty i składki	99 910	99 910						
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 400	45 400						
4480	Podatek od nieruchomości	116 289	116 289						
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	40 000						
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000						
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - II etap modernizacji zasilania i sterowania pomp sieciowych na SUW Paszowice - 55 000 - adaptacja pomieszczenia gospodarczego na chlorownię - 25 000	80 000	80 000						80 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - zakup pompy sieciowej - 37 000	37 000	37 000						37 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 912 000</b>	<b>312 000</b>						<b>1 600 000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 912 000</b>	<b>312 000</b>						<b>1 600 000</b>
4270	Zakup usług remontowych	290 000	290 000						
4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - przebudowa ulicy Moniuszki - 1 500 000	1 600 000	1 600 000						1 600 000







3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 000	262 000					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 200					
4300	Zakup usług pozostałych	6 200	6 200					
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100					
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000					
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700	700					
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	4 200					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100	3 100					
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 855 174</b>	<b>4 721 174</b>	<b>3 311 915</b>	<b>556 447</b>			<b>134 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 447	3 005 447	3 005 447				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 468	231 468	231 468				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 163	479 163	479 163				479 163
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 284	77 284	77 284				77 284
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 012	42 012					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	75 000	75 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000					
4260	Zakup energii	85 000	85 000					
4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000					
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000					
4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000					
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000	30 000					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000					

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	8 000							
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	30 000							
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000							
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000							
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000							
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000							
4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 800	96 800							
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	3 000							
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000							
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000							
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000	40 000							
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: wymiana centrali telefonicznej (20 000), bezpieczeństwo sieci i aplikacji (20 000), rozbudowa systemu kadrowo-płacowego o moduł rejestracji czasu pracy (5 000), zakup zewnętrznego sprzętowego systemu RCP wraz z wdrożeniem (30 000), zakup serwerów (10 000), zakup programu finansowo-księgowego (12 000), system podatków i opłat (12 000), rozwój tzw. e-administracji,	134 000	134 000							134 000



754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 500	106 500	106 500	6 000	20 000		
75404		<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	30 000	30 000	30 000				
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000	30 000	30 000				
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	55 600	55 600	55 600	6 000	20 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zakup części zamiennych do samochodu i sprzętu ratowniczo-gaśniczego, mundurów koszarowych i wyjściowych, zakup namiotu do działań ratowniczych	20 000	20 000	20 000		20 000		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty)	10 000	10 000	10 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000				
	4260	Zakup energii	7 500	7 500	7 500				
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	500				
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	1 600				
75414		<b>Obrona cywilna</b>	7 000	7 000	7 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000				
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	12 900	12 900	12 900				
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - magazyn p.powodziowy - 2 900	12 900	12 900	12 900				
75495		<b>Pozostała działalność</b>	1 000	1 000	1 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000				

756						22 850	22 850	9 500	1 650			
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
	75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		22 850	22 850	9 500	1 650			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400	1 400		1 400			
		4120		Składki na Fundusz Pracy		250	250		250			
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		9 500	9 500	9 500				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000					
		4300		Zakup usług pozostałych		1 500	1 500					
		4410		Podróże służbowe krajowe		200	200					
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000	7 000					
		4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	1 500					
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500					
757				Obsługa długu publicznego		700 000	700 000			700 000		
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		700 000	700 000			700 000		
		8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		700 000	700 000			700 000		
758				Różne rozliczenia		603 000	603 000					
	75818			Rezerwy ogólne i celowe		603 000	603 000					
		4810		Rezerwy - rezerwa ogólna - 300 000 - rezerwa celowa - 303 000		603 000	603 000					

801		Oświata i wychowanie	16 941 722	15 941 722	9 036 735	1 605 482	2 749 354	1 000 000
80101		Szkoły podstawowe	6 680 359	6 680 359	4 625 629	810 022		0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 466	9 466				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - odprawy - 104 282	4 269 681	4 269 681	4 269 681			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 448	352 448	352 448			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 037	700 037		700 037		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 985	109 985		109 985		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym bezpieczne miasto 2 550)	86 220	86 220				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 827	23 827				
	4260	Zakup energii	331 240	331 240				
	4270	Zakup usług remontowych	85 000	85 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 155	7 155				
	4300	Zakup usług pozostałych - basen - 240 012 - zielone szkoły - 40 000	374 441	374 441				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 060	7 060				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 508	22 508				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 050	2 050				
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500				
	4430	Różne opłaty i składki	15 900	15 900				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 641	255 641				
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 700	12 700				

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000						
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>54 531</b>	<b>54 531</b>	<b>27 953</b>	<b>5 008</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 997	25 997	25 997					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 956	1 956	1 956					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332	4 332		4 332				
4120	Składki na Fundusz Pracy	676	676		676				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000						
4260	Zakup energii	13 602	13 602						
4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40						
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 528	2 528						
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 249 354</b>	<b>2 749 354</b>			<b>2 749 354</b>			<b>500 000</b>
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 389 354	2 389 354						
	- klasy "0"5h - 477 734								
	- pozostałe - 1 911 620								
	w tym:								
	- remonty - 36 000								
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ("Prymusek")	360 000	360 000				360 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	500 000							500 000
	- termomodernizacja przedszkola ul. Chopina 11 ("Prymusek")								
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 818 373</b>	<b>5 318 373</b>	<b>3 684 405</b>	<b>651 405</b>				<b>500 000</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 157	7 157						



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - odprawy - 38 329	3 381 706	3 381 706	3 381 706				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 699	295 699	295 699				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 691	563 691	563 691				
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 714	87 714	87 714				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700	51 700					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	25 000					
4260	Zakup energii	362 887	362 887					
4270	Zakup usług remontowych	115 000	115 000					
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000					
4300	Zakup usług pozostałych - basen - 98 928	152 090	152 090					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 821	14 821					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000					
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000					
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000					
4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 308	196 308					
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	9 000					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 100	6 100					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	500 000						500 000





4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS - 3 210	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200				
4120	Składki na Fundusz Pracy - MOPS - 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - MOPS - 64 100	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - MOPS - 2 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000				
4260	Zakup energii - MOPS - 5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200				
4300	Zakup usług pozostałych - MOPS - 8 200	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - MOPS - 2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - MOPS - 2 100	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000				
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	500				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000				
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - MOPS - 2 690	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500				
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>				<b>50 000</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				
2830	- badania mammograficzne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2000	2000	2000	2000	2000			2000	

852	- rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (TPD-Koto)	50 000	11 901 100	11 901 100	2 177 400	427 410	13 000		50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - termomodernizacja Przychodni Rejonowej ul. Piłsudskiego 10 - 50 000								
85202	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 901 100</b>	<b>11 901 100</b>	<b>636 000</b>	<b>2 177 400</b>	<b>427 410</b>	<b>13 000</b>		
	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>636 000</b>	<b>636 000</b>	<b>636 000</b>					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	636 000	636 000						
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>545 600</b>	<b>545 600</b>	<b>13 000</b>	<b>272 900</b>	<b>47 200</b>	<b>13 000</b>		
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pobyt dziecka niepełnosprawnego - Stowarzyszenie "Persona" w Legnicy	13 000	13 000				13 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	960						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 900	253 900	253 900	253 900				
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 000	19 000	19 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900	40 900	40 900		40 900			
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300	6 300	6 300		6 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	12 800	12 800					
4220	Zakup środków żywności	137 000	137 000	137 000					
4260	Zakup energii	37 000	37 000	37 000					
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400					
4300	Zakup usług pozostałych	8 700	8 700	8 700					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 200					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400	2 400					
4430	Różne opłaty i składki	340	340	340					

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700	10 700						
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200						
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 628 000</b>	<b>5 628 000</b>	<b>105 300</b>	<b>19 100</b>				
3110	Świadczenia społeczne	5 459 160	5 459 160						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000	99 000	99 000					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	6 300	6 300					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600	16 600		16 600				
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500		2 500				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000						
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000						
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400						
4410	Podróże służbowe krajowe	508	508						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 132	4 132						
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200	3 200						

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	28 000	28 000	28 000	28 000				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000	28 000						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 474 000	1 474 000						
	3110	Świadczenia społeczne	1 474 000	1 474 000						
85215		Dodatki mieszkaniowe	972 200	972 200						
	3110	Świadczenia społeczne	960 000	960 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800						
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500						
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 604 800</b>	<b>1 604 800</b>	<b>1 175 900</b>	<b>214 900</b>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700	8 700						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 600	1 077 600						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 600	84 600						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 700	185 700					185 700	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 200	29 200					29 200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700	13 700				13 700		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	37 000						
	4260	Zakup energii	29 400	29 400						

4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000					
4280	Zakup usług zdrowotnych	770	770	770					
4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	47 000					
4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	4 200	4 200					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300	300					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500	9 500	9 500					
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000					
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 920	37 920	37 920					
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	12 000					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 110	2 110	2 110					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 100	13 100	13 100					
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>794 500</b>	<b>794 500</b>	<b>794 500</b>	<b>623 300</b>	<b>118 210</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 338	9 338	9 338					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 700	580 700	580 700					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600	42 600	42 600					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 350	102 350	102 350				102 350	
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 860	15 860	15 860				15 860	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 504	9 504	9 504					
4260	Zakup energii	2 100	2 100	2 100					
4280	Zakup usług zdrowotnych	950	950	950					
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	1 200					



4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 398	27 398						
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 000</b>	<b>218 000</b>						
3110	Świadczenia społeczne	218 000	218 000						
85305	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>217 000</b>	<b>217 000</b>						<b>217 000</b>
	<b>Żłobki</b>	<b>207 000</b>	<b>207 000</b>						<b>207 000</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Pozrozumienie z Gminą Miejską Złotoryja	7 000	7 000						7 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000						200 000
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>						<b>10 000</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000						10 000
85401	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>447 864</b>	<b>447 864</b>						<b>40 000</b>
	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>397 864</b>	<b>397 864</b>						<b>52 064</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934	934						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - odprawy - 21 927	302 433	302 433						302 433
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 246	23 246						23 246
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 977	44 977						44 977

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 087	7 087		7 087			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 187	19 187					
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000		40 000			
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 572 000</b>	<b>4 840 000</b>	<b>1 189 480</b>	<b>208 235</b>	<b>10 000</b>		<b>7 732 000</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 450 000</b>	<b>2 938 000</b>	<b>1 189 480</b>	<b>208 235</b>			<b>512 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 000	1 088 000	1 088 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 480	92 480	92 480				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 314	179 314		179 314			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 921	28 921		28 921			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	230 000					
	4260	Zakup energii	493 385	493 385					
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000					

4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	19 000						
4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 400	45 400						
4480	Podatek od nieruchomości	270 000	270 000						
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500						
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	40 000						
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000						
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - montaż kraty wraz z prasą do skratek - 120 000 - montaż przepływomierza ścieków surowych - 100 000 - wymiana podłoża lagun osadowych - 100 000 - montaż mieszadeł w otwartych komorach fermentacyjnych wraz z instalacją elektryczną - 110 000 - montaż nowych zasuw oraz klap zwrotnych - 22 000 - opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania byłego zbiornika akumulacyjnego ścieków technologicznych po zlikwidowanej cukrowni w Jaworze - 60 000	512 000	512 000						512 000
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>						

4300	Zakup usług pozostałych	360 000	360 000						
4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000						
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>						
4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000						
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>830 000</b>	<b>830 000</b>						
4260	Zakup energii	550 000	550 000						
4270	Zakup usług remontowych	280 000	280 000						
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 562 000</b>	<b>342 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				<b>7 220 000</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ogrody działkowe	10 000	10 000						
4300	Zakup usług pozostałych - targowisko - 102 000	102 000	102 000						
4430	Różne opłaty i składki - za wyłączenie gruntu na cele nierolnicze	100 000	100 000						
4480	Podatek od nieruchomości	130 000	130 000						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - wymiana nawierzchni płyty Rynku wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami - 2 200 000 - budowa pawilonu wystawowego pn. "Muzeum chleba - Galeria Chleba" - 900 000 - zagospodarowanie Parku Pokoju - 550 000 - utwardzenie ul. Brzechwy, Kasprowicza - 250 000 - utwardzenie i uzbrojenie terenu po ogrodnictwie przy ul. Mickiewicza - 900 000	7 220 000							7 220 000

921		- wykonanie nawierzchni z oświetleniem ulicznym M. Dabrowskiej i W. Reymonta - 2 000 000 - modernizacja basenu ul. Parkowa 7 z rozbudową hotelu - 250 000 - rewaloryzacja parku Miejskiego w Jaworze - 100 000 - uzbrojenie terenu ul. Zagrodowa - 70 000	4 196 020	3 255 020				3 065 131		941 000
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>								
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 490 645	1 490 645				1 490 645		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym: - imprezy - 150 000	1 451 274	1 451 274				1 451 274		
	2488	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - wsparcie i rozwój współpracy partnerskiej Jawor - Turnov	32 544	32 544				32 544		
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - wsparcie i rozwój współpracy partnerskiej Jawor - Turnov	6 827	6 827				6 827		
	92116	<b>Biblioteki</b>	1 272 826	772 826				772 826		500 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym: - imprezy - 15 000	772 826	772 826				772 826		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - termomodernizacja obiektu Pl. Seniora 4 w Jaworze (Biblioteka) - 500 000	500 000							500 000
	92118	<b>Muzea</b>	807 660	706 660				706 660		101 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	706 660	706 660				706 660		

		- imprezy - 60 000 - koncerty w Kościele Pokoju - 50 000																					101 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - renowacja obiektu Muzeum Regionalnego - 101 000	101 000																				
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>415 000</b>		<b>75 000</b>												<b>50 000</b>						<b>340 000</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000		50 000																		
	4300	Zakup usług pozostałych - Gminny Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami	25 000		25 000																		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - remont z odbudową Baszty Strzegomskiej - 150 000 - remont z odbudową murów obronnych - 160 000 - renowacja wraz z iluminacją fortyfikacji miejskich Bastei Anioła oraz Kościoła pw. Św. Marcina w Jaworze - 30 000	340 000																				340 000
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 889</b>		<b>209 889</b>													<b>45 000</b>					

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	45 000	45 000	45 000				
3250	Stypendia różne	15 000	15 000						
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - wsparcie i rozwój współpracy partnerskiej Jawor - Turnov	5 697	5 697						
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - wsparcie i rozwój współpracy partnerskiej Jawor - Turnov	1 005	1 005						
4300	Zakup usług pozostałych - imprezy miejskie	33 000	33 000						
4308	Zakup usług pozostałych - wsparcie i rozwój współpracy partnerskiej Jawor - Turnov	82 593	82 593						
4309	Zakup usług pozostałych - wsparcie i rozwój współpracy partnerskiej Jawor - Turnov	14 579	14 579						
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - wsparcie i rozwój współpracy partnerskiej Jawor - Turnov	8 925	8 925						
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - wsparcie i rozwój współpracy partnerskiej Jawor - Turnov	1 575	1 575						
4428	Podróże służbowe zagraniczne - wsparcie i rozwój współpracy partnerskiej Jawor - Turnov	2 137	2 137						
4429	Podróże służbowe zagraniczne - wsparcie i rozwój współpracy partnerskiej Jawor - Turnov	378	378						
	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 420 415</b>	<b>1 420 415</b>	<b>38 000</b>	<b>1 251 415</b>				
	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>821 415</b>	<b>821 415</b>		<b>821 415</b>				
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (OSiR)	821 415	821 415		821 415				
<b>926</b>				<b>8 000</b>	<b>1 251 415</b>				
<b>92604</b>					<b>821 415</b>				

92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>				<b>430 000</b>			
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: - kluby sportowe	430 000	430 000	430 000				430 000			
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 000</b>	<b>169 000</b>	<b>169 000</b>	<b>38 000</b>			<b>8 000</b>			
	3250 Stypendia różne	20 000	20 000	20 000							
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	6 000				6 000			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000				2 000			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000	38 000	38 000						
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000	23 000							
	4300 Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000							
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>63 317 516</b>	<b>49 407 216</b>	<b>17 758 192</b>	<b>3 102 054</b>	<b>7 449 900</b>	<b>700 000</b>	<b>13 910 300</b>			



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

1	2	3	4	5	z tego:					10
					6	w tym:			9	
						7	8	9		
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
750			148 116	148 116	148 116	114 000	23 230			
	75011		148 116	148 116	148 116	114 000	23 230			
		2010	148 116							
		4010		105 000	105 000	105 000				
		4040		9 000	9 000	9 000				
		4110		20 600	20 600		20 600			
		4120		2 630	2 630		2 630			
		4210		1 086	1 086					
		4440		5 800	5 800					
		4750		4 000	4 000					
751			4 220	4 220	4 220					
	75101		4 220	4 220	4 220					
		2010								
		4210		4 220	4 220					
754			1 000	1 000	1 000					
	75414		1 000	1 000	1 000					
		2010								
		4210		1 000	1 000					
852			6 123 000	6 123 000	6 123 000	253 300	76 510	5 738 160		
	85212		5 628 000	5 628 000	5 628 000	105 300	19 100	5 459 160		
		2010	5 628 000							
		3110		5 459 160	5 459 160			5 459 160		
		4010		99 000	99 000	99 000				
		4040		6 300	6 300	6 300				
		4110		16 600	16 600	16 600	16 600			

w złotych

	4120		2 500	2 500		2 500		
	4210		6 000	6 000				
	4300		25 000	25 000				
	4370		2 400	2 400				
	4410		508	508				
	4440		4 132	4 132				
	4700		2 000	2 000				
	4740		1 200	1 200				
	4750		3 200	3 200				
<b>85213</b>		<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>		<b>28 000</b>		
	2010	28 000						
	4130		28 000	28 000		28 000		
<b>85214</b>		<b>279 000</b>	<b>279 000</b>	<b>279 000</b>			<b>279 000</b>	
	2010	279 000						
	3110		279 000	279 000			279 000	
<b>85228</b>		<b>188 000</b>	<b>188 000</b>	<b>188 000</b>		<b>148 000</b>	<b>29 410</b>	
	2010	188 000						
	3020		2 238	2 238				
	4010		136 200	136 200		136 200		
	4040		11 800	11 800		11 800		
	4110		25 450	25 450			25 450	
	4120		3 960	3 960			3 960	
	4210		2 004	2 004				
	4280		150	150				
	4440		6 198	6 198				
	<b>Ogółem</b>		<b>6 276 336</b>	<b>6 276 336</b>		<b>367 300</b>	<b>99 740</b>	<b>5 738 160</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXX/163/08  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 19.12.2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.**

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

w złotych



Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXX/163/08  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 19.12.2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 2510	§ 2650 na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										X
	z tego:										
	<b>1. Przedszkole Nr 2 w tym:</b>	<b>39 534</b>	<b>988 307</b>	<b>768 337</b>	<b>768 337</b>		<b>988 307</b>		<b>39 534</b>		X
	- grupy "5h"	11 711	215 019	192 419	192 419		215 019		11 711		X
	- grupycatodz.	27 823	773 288	575 918	575 918		773 288		27 823		X
	<b>2. Przedszkole Nr 4 w tym:</b>	<b>31 419</b>	<b>1 004 458</b>	<b>750 488</b>	<b>750 488</b>		<b>1 004 458</b>		<b>31 419</b>		X
	- grupy "5h"	12 733	78 379	78 379	78 379		78 379		12 733		X
	- grupy catodz.	18 686	926 079	672 109	672 109		926 079		18 686		X
	<b>3. Przedszkole Nr 8 w tym:</b>	<b>44 159</b>	<b>1 136 213</b>	<b>870 529</b>	<b>870 529</b>		<b>1 136 213</b>		<b>44 159</b>		X
	- grupy "5h"	15 013	218 651	206 936	206 936		218 651		15 013		X
	- grupy catodz.	29 146	917 562	663 593	663 593		917 562		29 146		X
	<b>4. Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>99 800</b>	<b>2 259 200</b>	<b>821 415</b>	<b>821 415</b>		<b>2 249 800</b>		<b>109 200</b>		
	<b>5. Zarząd Lokalami Komunalnymi</b>	<b>100 000</b>	<b>4 926 000</b>				<b>4 906 000</b>		<b>120 000</b>		
	<b>Ogółem</b>	<b>314 912</b>	<b>10 314 178</b>	<b>3 210 769</b>	<b>3 210 769</b>		<b>10 284 778</b>		<b>344 312</b>		

w złotych

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
					\$ 2510	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Dochody własne jednostek budżetowych				X	X		X			
	z tego:										
	<b>1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym:</b>	<b>11 000</b>	<b>106 000</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>105 000</b>	<b>X</b>	<b>12 000</b>		
	- rozdział 80101	10 000	13 000				13 000		10 000		
	- rozdział 80148	1 000	93 000				92 000		2 000		
	<b>2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w tym:</b>	<b>3 500</b>	<b>57 000</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>57 500</b>	<b>X</b>	<b>3 000</b>		
	- rozdział 80110	0	3 500				3 500		0		
	- rozdział 80148	3 500	53 500				54 000		3 000		
	<b>3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w tym:</b>	<b>14 000</b>	<b>149 500</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>151 500</b>	<b>X</b>	<b>12 000</b>		
	- rozdział 80101	0	9 500				9 500		0		
	- rozdział 80148	14 000	140 000				142 000		12 000		
	<b>4. Gimnazjum Nr 1 w tym:</b>	<b>5 000</b>	<b>73 000</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>73 000</b>	<b>X</b>	<b>5 000</b>		
	- rozdział 80110	0	25 000				25 000		0		
	- rozdział 80148	5 000	48 000				48 000		5 000		
	<b>Ogółem</b>	<b>33 500</b>	<b>385 500</b>				<b>387 000</b>		<b>32 000</b>		

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XXX/163/08  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 19.12.2008 r.

### Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze	Dopłata do kosztów utrzymania 1m kw. obiektów sportowych	821 415
<b>Ogółem</b>						<b>821 415</b>

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr XXX/163/08  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 19.12.2008 r.

### Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkola Publiczne	2 389 354
2	801	80104	2580	Niepubliczne Przedszkole "PRYMUSEK"	360 000
3	851	85154	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	20 000
4	900	90095	2580	Ogrody działkowe	10 000
5	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1 451 274
6	921	92109	2488	Jaworski Ośrodek Kultury	32 544
7	921	92109	2489	Jaworski Ośrodek Kultury	6 827
8	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	772 826
9	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w tym: koncerty w Kościele Pokoju - 50 000	706 660
<b>Ogółem</b>					<b>5 749 485</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej	20 000
2	851	85154	2830	Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok	52 000
3	851	85195	2810	Dofinansowanie badań mammograficznych	10 000
4	851	85195	2830	Dofinansowanie rehabilitacji społecznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	2 000
5	852	85203	2320	Dofinansowanie rehabilitacji niepełnosprawnego ucznia szkoły podstawowej	13 000
6	853	85305	2310	Dotacja na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jawor uczęszczające do żłobka w innej gminie	7 000
7	853	85305	2830	Dofinansowanie prowadzenia działalności w zakresie sprawowania opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi zdrowymi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat	200 000
8	853	85395	2830	Pomoc dla osób i rodzin najuboższych	10 000
9	854	85412	2830	Organizacja kolonii i obozów dla dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych	40 000
10	921	92120	2720	Realizacja zadań w zakresie Gminnego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami	50 000
11	921	92195	2830	Przygotowanie i organizacja XIII edycji imprezy miejskiej pn. "Międzynarodowe Targi Chleba"	45 000
12	926	92605	2830	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	430 000
<b>Ogółem</b>					<b>879 000</b>



## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>50 000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>290 000</b>
1.	§ 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000
2.	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
3.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat (w tym: za wycinkę drzew)	280 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>340 000</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>160 000</b>
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	- zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym zakup materiału szkółkarskiego)	
	- prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań naukowo-prawnych	
	- zakup książek i nagród dla uczestników imprez ekologicznych	
	- gospodarka odpadami (zakup pojemników do segregacji, recyklingu)	
	- zakup wyposażenia do aparatu fotograficznego	
	- zakup sprzętu dendrologicznego, kserokopiarki	
	- zakup rękawic, worków i sprzętu do akcji sprzątania świata	
	- zakup środków ochronnych na kasztanowce (zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka)	
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ekologicznych)	5 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	63 000
	- wykonanie pojemników do segregacji odpadów	
	- pielęgnacja wybranego drzewostanu zieleni miejskiej (cięcia, zabiegi)	
	- realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (w tym ochronie przeciwpowodziowej)	
	- monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	
	- usługi transportowe (przewozy)	
	- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom (odbiór segregowanych odpadów)	
	- profilaktyka zdrowotna dzieci (badania 10-latków na zawartość metali ciężkich)	
	- wykonywanie odbitek zdjęć	
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3 000
	§ 4700 - szkolenia, kursy, seminaria, wycieczki ekologiczne, propagowanie działań proekologicznych	4 000
	§ 4750 - zakup oprzyrządowania do komputerów ( programy, drukarki, głośniki)	3 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>180 000</b>
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	180 000
	- uzbrojenie terenu ul. Zagrodowa - 90 000	
	- uzbrojenie terenu ul. Wrocławska - 90 000	
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 000 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki (WFOŚiGW)	§ 952	600 000
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 400 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 350 196</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	137 136
2.	Spląty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992	713 060
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000
7.	Rozchody z tytułu rozliczeń	§ 995	0

### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 31.12.											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
	Kwota długu na dzień 31.12.2008	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1)	11 878 568	18 185 636	13 902 900	12 105 764	10 228 628	7 520 000	5 000 000	2 500 000	0			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	11 878 568	18 185 636	13 902 900	12 105 764	10 228 628	7 520 000	5 000 000	2 500 000	0			
1.1.1	pożyczek	2 424 260	1 705 600	1 060 000	400 000	60 000	20 000	0	0	0			
1.1.2	kredytów	754 308	480 036	342 900	205 764	68 628	0	0	0	0			
1.1.3	obligacji	8 700 000	14 000 000	12 500 000	11 500 000	10 100 000	7 500 000	5 000 000	2 500 000	0			
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 741 172	3 742 736	3 482 736	2 797 136	2 777 136	3 408 628	3 020 000	2 900 000	2 800 000			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 244 296	2 342 736	2 282 736	1 797 136	1 877 136	2 708 628	2 520 000	2 500 000	2 500 000			
2.1.1	kredytów i pożyczek	444 296	742 736	782 736	797 136	477 136	108 628	20 000	0	0			
2.1.2	wykup papierów wartościowych	800 000	1 600 000	1 500 000	1 000 000	1 400 000	2 600 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	496 876	1 400 000	1 200 000	1 000 000	900 000	700 000	500 000	400 000	300 000			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	53 077 001	58 311 076	60 002 097	61 742 158	63 532 680	65 375 128	67 271 007	69 221 866	71 229 300			
4.	Relacje do dochodów (w %):												
4.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	22.38	32.70	23.17	19.61	16.10	11.50	7.43	3.61				
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3												
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3.28	5.38	5.80	4.53	4.37	5.21	4.49	4.19	3.93			
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3												

W 2009 roku kwota 18 528 372 zł zwiększona o przychody z innych papierów wartościowych w wysokości 8 400 000 zł oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 600 000 zł.