

# DZIENNIK URZĘDOWY

# WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 marca 2009 r.

Nr 50

TREŚĆ: Poz.:

## **UCHWAŁY RAD MIEJSKICH**

| 1068 – | Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIV/274/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009                | 6031 |
|--------|---|------|
| 1069 – | Rady Miejskiej w Jaworze nr XXX/163/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jawor na 2009 rok | 6075 |
| 1070 – | Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXVI/342/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Świdnicy na 2009 rok      | 6126 |
| 1071 – | Rady Miejskiej w Twardogórze nr XXVI/187/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009             | 6171 |
|        | UCHWAŁA RADY GMINY  |      |
| 1072 – | Rady Gminy w Głogowie nr XIV/129/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok                   | 6199 |

## 1068

## UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU NR XXIV/274/08

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. "c", "d" i "e" i pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 168 ust. 1, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) Rada Miejska w Karpaczu uchwala, co następuje:

§

- 1. Dochody budżetu w wysokości 37.549.048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości

16.153.123,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości

21.395.925,00 zł.

- Wydatki budżetu w wysokości 41.072.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości

18.103.650,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia w wysokości 6.485.411,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.080.766,00 zł,
- dotacje z budżetu w wysokości

2.000.627,00 zł,

- wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 240.400,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22.969.050,00 zł, w tym inwestycyjne w wysokości 22.969.050,00 zł.
- 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.523.652,00 zł.

8 2

- 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.088.169,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 564.517,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągniecia kredytu.
- 3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.097.369,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 27.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

- Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego:
  - przychody w wysokości 7.733.443,00 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości 789.443,00 zł,
  - wydatki w wysokości 7.728.443,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Ustala się dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu w wysokości 762.443,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji, realizowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu w wysokości 27.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy: rębaka do gałęzi, odkurzacza do liści oraz piły do cięcia gałęzi na wysięgniku.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości:

- dochody w wysokości 275.590,00 zł,
- wydatki w wysokości 291.790,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 8.

٤ 7

- 1. Ustala się kwotę dotacji celowych i podmiotowych w wysokości 1.150.184,00 zł, z tego:
  - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 396.300,00 zł,
  - dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 733.884,00 zł,
  - dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- Ustala się wykaz zadań gminy planowanych do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 88.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 390.000,00 zł i wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 380.000,00 zł, na przeciwdziałanie narkomanii 10.000,00 zł.

§ 9

- 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2009, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

- 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiazań:
  - z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
  - z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12,
  - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapła-

- ty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000,00 zł.
- na finansowanie wydatków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do wysokości środków określonych w załączniku nr 13.
- 2. Upoważnia się Burmistrza do:
  - dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach tego samego działu,
  - przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
  - prawnego zabezpieczania zaciąganych pożyczek i kredytów wymienionych w pkt 1 w formie weksla in blanco.

 lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bieżącą obsługę budżetu.

### ξ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

### § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

LUCJAN SZPILA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIV/274/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.

# Dochody budžetu gminy na 2009 r.

|       |          |      |  | w złotych        |               |                   |                 |
|-------|----------|------|--|------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Dział | Rozdział | ø    | Žrádla doshodów  | Przewidywane     | Plan 2009 r   | W tym:            | m:              |
|       |          |      |  | wykonanie 2008r. |               | Dochody majatkowe | Dochody bieżące |
| -     | 2        | 3    | 4  | 2                | 9             | 7                 | 8               |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 00'0             | 4 932 833,00  | 4 932 833,00      | 00'0            |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 00'0             | 4 932 833,00  | 4 932 833,00      | 00'0            |
|       |          | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,<br>6298 powiatów, samorządów województw, pozyskane z<br>innych źródeł | 00'0             | 4 932 833,00  | 4 932 833,00      | 00'0            |
| 009   |          |      | Transport i łączność   | 75 000,00        | 3 175 725,00  | 3 097 575,00      | 78 150,00       |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 75 000,00        | 78 150,00     | 00'0              | 78 150,00       |
|       |          | 0830 | 0830 Wpływy z usług  | 75 000,00        | 78 150,00     | 00'0              | 78 150,00       |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 00'0             | 3 097 575,00  | 3 097 575,00      | 00'0            |
|       |          | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,<br>6298 powiatów, samorządów województw, pozyskane z<br>innych źródeł | 00'0             | 3 097 575,00  | 3 097 575,00      | 00'0            |
| 630   |          |      | Turystyka  | 00'0             | 289 000,00    | 289 000,00        | 00'0            |
|       | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 00'0             | 289 000,00    | 289 000,00        | 00'0            |
|       |          | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,<br>6298 powiatów, samorządów województw, pozyskane z<br>innych źródeł | 00'0             | 289 000,00    | 289 000,00        | 00'0            |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 10 800 767,00    | 12 128 700,00 | 10 440 000,00     | 1 688 700,00    |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 10 800 767,00    | 12 128 700,00 | 10 440 000,00     | 1 688 700,00    |

|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wierzyste nienichomości  | 450 000,00   | 350 000,00    | 00'0          | 350 000,00   |
|-----|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
|     |       | 0690 | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00    | 30 000,00     | 00'0          | 30 000,00    |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 1 329 767,00 | 1 268 700,00  | 00,00         | 1 268 700,00 |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                              | 103 000,00   | 150 000,00    | 150 000,00    | 00'0         |
|     |       | 0770 |  | 8 850 000,00 | 10 290 000,00 | 10 290 000,00 | 00'0         |
|     |       | 0910 |  | 13 000,00    | 15 000,00     | 00'0          | 15 000,00    |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 25 000,00    | 25 000,00     | 00'0          | 25 000,00    |
| 710 |       |      | Działaność usługowa  | 25 000,00    | 25 000,00     | 00,00         | 25 000,00    |
|     | 71035 |      | Cmentarze  | 25 000,00    | 25 000,00     | 00'0          | 25 000,00    |
|     |       | 0830 | 0830 Wpływy z usług  | 25 000,00    | 25 000,00     | 00'0          | 25 000,00    |
| 750 |       | _    | Administracja publiczna  | 204 102,00   | 140 249,00    | 00'0          | 140 249,00   |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 39 102,00    | 40 249,00     | 00'0          | 40 249,00    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie       | 38 102,00    | 39 499,00     | 00'0          | 39 499,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane<br>z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00     | 750,00        | 00'0          | 750,00       |
|     | 75023 |      | Urzędy miast   | 165 000,00   | 100 000,00    | 00'0          | 100 000,00   |
|     |       |      |  |              |               |               |              |

|     |       | 2440 | 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżacych jednostek sektora finansów publicznych   | 40 000,00    | 40 000,00     | 00'0 | 40 000,00     |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|------|---------------|
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 125 000,00   | 00'000 09     | 00'0 | 00'000 09     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 784,00       | 870,00        | 00'0 | 870,00        |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 784,00       | 870,00        | 00'0 | 870,00        |
|     | i     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 784,00       | 870,00        | 00'0 | 870,00        |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 200,000      | 00'0          | 00'0 | 0,00          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 200,005      | 00,0          | 00'0 | 00'0          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 500,00       | 0,00          | 00'0 | 00'0          |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 13 500,00    | 21 000,00     | 00'0 | 21 000,00     |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1 000,00     | 1 000,00      | 00'0 | 1 000,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 000,000    | 1 000,00      | 00'0 | 1 000,00      |
|     | 75416 |      | Straż Miejska   | 12 500,00    | 20 000,00     | 00'0 | 20 000,00     |
|     |       | 0220 |   | 12 500,00    | 20 000,00     | 00'0 | 20 000,00     |
| 952 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od<br>innych jednostek nieposiadających osobowości<br>prawnej oraz wydatki związane z ich poborem        | 9 400 361,00 | 10 053 152,00 | 0,00 | 10 053 152,00 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 51 000,00    | 34 000,00     | 00'0 | 34 000,00     |
|     |       |      |   |              |               |      |               |

| 34 000,00  | 2 995 665,00  | 2 950 944,00             | 130,00        | 24 591,00          | 00'0                                 | 20 000'00  | 00'0   | 3 340 587,00   | 2 044 092,00                  | 1 882,00           | 313,00        | 27 100,00                         | 98 000,00                     | 00'0                      |
|--|---|--------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 00'0   | 00,0  | 00'0                     | 00'0          | 00'0               | 0,00                                 | 00'0   | 00'0   | 00'0   | 00'0                          | 00'0               | 00'0          | 0,00                              | 00'0                          | 00'0                      |
| 34 000,00  | 2 995 665,00  | 2 950 944,00             | 130,00        | 24 591,00          | 00'0                                 | 20 000,00  | 00,00  | 3 340 587,00   | 2 044 092,00                  | 1 882,00           | 313,00        | 27 100,00                         | 00,000 86                     | 00'0                      |
| 51 000,00  | 3 267 354,00  | 2 832 000,00             | 46,00         | 23 600,00          | 15 200,00                            | 343 700,00   | 52 808,00  | 3 420 068,00   | 1 942 507,00                  | 1 500,00           | 300,000       | 25 980,00                         | 84 000,00                     | 2 700,00                  |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | Podatek od nieruchomości | Podatek rolny | 0330 Podatek lesny | Podatek od czynności cywilnoprawnych | Odsetkí od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i<br>opłat | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżacych jednostek sektora finansów publicznych | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od<br>spadków i darowizn, podatku od czynności<br>cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób<br>fizycznych | 0310 Podatek od nieruchomości | 0320 Podatek rolny | Podatek lesny | Podatek od środków transportowych | Podatek od spadków i darowizn | Opłata od posiadania psów |
| 0350   |   | 0310                     | 0320          | 0330               | 0200                                 | 0910   | 2440   |  | 0310                          | 0320               | 0330          | 0340                              | 0360                          | 0370                      |
|  | 75615   |                          |               |                    |                                      |  | -  | 75616  |                               |                    |               |                                   |                               |                           |

|     |       | 0430 | 0430 Wpływy z opłaty targowej  | 65 000,00    | 95 000,00    | 00'0 | 00'000 96    |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|
|     |       | 0440 | 0440 Wpływy z opłaty miejscowej  | 00'000 009   | 625 200,00   | 00'0 | 625 200,00   |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 678 081,00   | 429 000,00   | 00'0 | 429 000,00   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00    | 20 000,00    | 00'0 | 20 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                       | 405 000,00   | 460 000,00   | 00'0 | 460 000,00   |
|     |       | 0410 | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej   | 38 000,000   | 40 000,00    | 00'0 | 40 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż<br>alkoholu   | 347 000,00   | 390 000,00   | 00'0 | 390 000,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00    | 30 000,00    | 00'0 | 30 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 256 939,00 | 3 222 900,00 | 00'0 | 3 222 900,00 |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 2 206 939,00 | 3 170 800,00 | 00'0 | 3 170 800,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 20 000,00    | 52 100,00    | 00'0 | 52 100,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 1 841 725,00 | 2 802 317,00 | 00'0 | 2 802 317,00 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 1 679 952,00 | 2 658 953,00 | 00'0 | 2 658 953,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 679 952,00 | 2 658 953,00 | 00'0 | 2 658 953,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej  | 161 773,00   | 143 364,00   | 00'0 | 143 364,00   |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 161 773,00   | 143 364,00   |      | 143 364,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 50 171,00    | 28 685,00    | 00'0 | 28 685,00    |

|      | Szkoły podstawowe   | 19 740,00    | 00'0         | 00'0 | 00'0         |
|------|---|--------------|--------------|------|--------------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>realizację własnych zadań bieżących gmin   | 19 740,00    | 00'0         | 0,00 | 0,00         |
|      | Przedszkola   | 20 000,00    | 20 000,00    | 00'0 | 20 000,00    |
|      | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 20 000,00    | 20 000,00    | 00'0 | 20 000,00    |
| [ ;  | Pozostała działalność   | 10 431,00    | 8 685,00     | 00'0 | 8 685,00     |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>realizację własnych zadań bieżących gmin   | 10 431,00    | 8 685,00     | 00'0 | 8 685,00     |
|      | Ротос ѕрочесzпа   | 1 349 756,00 | 1 315 000,00 | 00'0 | 1 315 000,00 |
|      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz<br>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego                         | 909 656,00   | 948 000,00   | 00'0 | 948 000,00   |
| 360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane<br>2360   z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00     | 12 000,00    | 00'0 | 12 000,00    |
| 310  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 904 156,00   | 936 000,00   | 00'0 | 936 000,00   |
| 310  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>6310 linwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminom ustawami         | 3 500,00     | 00'0         | 00'0 | 00'0         |
|      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne              | 12 000,00    | 12 000,00    | 00'0 | 12 000,00    |
| 5    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>2010 (realizację zadań bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 12 000,00    | 12 000,00    | 00'0 | 12 000,00    |

|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 283 000,00 | 228 000,00   | 00'0         | 228 000,00 |
|-----|-------|------|---|------------|--------------|--------------|------------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 113 000,00 | 108 000,00   | 0,00         | 108 000,00 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>realizację własnych zadań bieżących gmin   | 170 000,00 | 120 000,00   | 00'0         | 120 000,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 108 300,00 | 108 000,00   | 00'0         | 108 000,00 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>realizację własnych zadań bieżących gmin   | 108 300,00 | 108 000,00   | 00'0         | 108 000,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 4 800,00   | 4 000,00     | 00'0         | 4 000,00   |
|     |       | 0830 | 0830 Wphwy z usług  | 4 800,00   | 4 000,00     | 00'0         | 4 000,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 32 000,00  | 15 000,00    | 00'0         | 15 000,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin  | 32 000,00  | 15 000,00    | 00'0         | 15 000,00  |
| 854 | , i   |      | Edukacjina opieka wychowawcza   | 23 793,00  | 00'0         | 00'0         | 00'0       |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 23 793,00  | 00'0         | 00'0         | 00'0       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>2030 realizację własnych zadań bieżących gmin  | 23 793,00  | 0,00         | 00'0         | 00'0       |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 00'0       | 2 636 517,00 | 2 636 517,00 | 0,00       |
| į   | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 00'0       | 1 416 667,00 | 1 416 667,00 | 00'0       |
|     |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych irwestycji gmin,<br>powiatów, samorządów województw, pozyskane z<br>6298 innych źródeł                                | 00'0       | 1 416 667,00 | 1 416 667,00 | 00'0       |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 00'0       | 200 000,00   | 200 000,00   | 00'0       |

| 16 153 123.00 | 21 395 925,00 | 37 549 048,00 | 23 785 459,00 | Dochody ogółem   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 00'0          | 1 019 850,00  | 1 019 850,00  | 00'0          | powiatów, samorządów województw, pozyskane z<br>6298 jnnych źródeł |
|               |               |               |               | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.                 |
| 00.0          | 1 019 850,00  | 1 019 850,00  | 00'0          | 90004 Utrzymanie zielení w miastach i gminach                      |
| 2,0           |               |               |               | 6298 innych źródeł   |
| 00 0          | 200 000 000   | 200 000 000   | 00.0          | powiatów, samorządów województw, pozyskane z                       |
|               |               |               |               | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,                 |

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIV/274/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.

# Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

| 200000000000000000000000000000000000000 | 200000000000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000000000000000000 |                                       | 000000000000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000000000000000000 | 200000000000000000000000000000000000000 |                                    |         |                                |  | W ZIULYCII            |
|---|---|---|---------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|---------|--------------------------------|--|-----------------------|
|   |   |   |                                       |   |   |   |                                    | z lego: |                                |  |                       |
|   |   |   |                                       | Plan                                    |   |   |                                    | w tym:  |                                |  |                       |
| Dziat                                   | Rozdzial                                |   | Nazwa                                 | na 2009 r<br>(6+12)                     | Wydatki<br>bieżące                      | Wynagro-<br>dzenia                      | Pochodne<br>od<br>wynagro-<br>dzei | Dotacje | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji | Wydafki<br>mająfirowe |
| 010                                     | 2                                       | 3                                       | A Rolnictwo i łowiectwo               | 45                                      | ,<br>45                                 | ,                                       | 8                                  | 6       | 10                             | 11   | 12                    |
|   | 01030                                   |   | Izby rolnicze                         | 45                                      |   |   |                                    |         |                                |  |                       |
|   |   | 2850                                    | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w | 45                                      |   |   |                                    |         |                                |  |                       |
|   |   |   | wysokości 2 % uzyskanych wpływów z    |   |   |   |                                    |         |                                |  |                       |
|   |   |   | podatku rolnego                       |   |   |   |                                    |         |                                |  |                       |
| 400                                     |   |   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w         | 5 803 333                               | 0                                       | 0                                       | 0                                  | 0       | 0                              | 0  | 5 803 333             |
|   |   |   | energię elektryczną, gaz i wodę       |   |   |   |                                    |         |                                |  |                       |
|   | 40002                                   |   | Dostarczanie wody                     | 5 803 333                               | 0                                       | 0                                       | 0                                  | 0       | 0                              | 0  | 5 803 333             |
|   |   | 6058                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek        | 4 932 833                               |   |   |                                    |         |                                |  |                       |
|   |   |   | budżetowych                           |   |   |   |                                    |         |                                |  |                       |
|   |   | 6028                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek        | 870 500                                 |   |   |                                    |         |                                |  | 870 500               |
|   |   |   | budżetowych                           |   |   |   |                                    |         |                                |  |                       |
| 009                                     |   |   | Transport i łączność                  | 6 712 150                               | 491 300                                 | 0                                       | 0                                  | 0       | 0                              | 0  | 6 220 850             |
|   | 60016                                   |   | Drogi publiczne gminne                | 6 712 150                               | 491 300                                 | 0                                       | 0                                  | 0       | 0                              | 0  |                       |
|   |   | 4210                                    | Zakup materiałów i wyposażenia        | 40 000                                  | 40 000                                  |   |                                    |         |                                |  |                       |
|   |   | 4270                                    | Zakup usług remontowych               | 200 000                                 | 200 000                                 |   |                                    |         |                                |  |                       |
|   |   | 4300                                    | Zakup usług pozostałych               | 230 000                                 | 230 000                                 |   |                                    |         |                                |  |                       |
|   |   | 4430                                    | Różne opłaty i składki                | 21 300                                  | 21 300                                  |   |                                    |         |                                |  |                       |
|   |   | 6050                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek        | 000 006                                 |   |   |                                    |         |                                |  | 000 006               |
|   |   |   | budżetowych                           |   |   |   |                                    |         |                                |  |                       |
|   |   | 6058                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek        | 3 097 575                               |   |   |                                    |         |                                |  | 3 097 575             |
|   |   |   | budżetowych                           |   |   |   |                                    |         |                                |  |                       |
|   |   | 6909                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek        | 2 223 275                               |   |   |                                    |         |                                |  | 2 223 275             |
|   |   |   | budżetowych                           |   |   |   |                                    |         |                                |  |                       |
| 630                                     |   |   | Turystyka                             | 422 000                                 | 82 000                                  | 12 159                                  | 0                                  | 0       | 0                              | 0  | 340 000               |

|     | 63003 | ļ<br> | Zadania w zakresie upowszechniania      | 422 000   | 82 000    | 12 159      | 0  | 0        | 0   | 0        | 340 000 |
|-----|-------|-------|---|-----------|-----------|-------------|----|----------|-----|----------|---------|
|     |       |       | turystyki                               |           |           |             | 1  |          |     |          |         |
|     |       | 4178  | Wynagrodzenia bezosobowe                | 10 327    | 10 327    | 10 327      | 1  |          |     |          |         |
|     |       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                | 1 832     | 1 832     | 1 832       |    |          |     |          |         |
|     |       | 4218  | Zakupy materiałów i wyposażenia         | 8 840     | 8 840     |             |    |          |     |          |         |
|     |       | 4219  | Zakupy materiałów i wyposażenia         | 1 560     | 1 560     |             |    |          |     |          |         |
|     |       | 4308  | Zakup usług pozostałych                 | 50 525    | 50 525    |             |    |          |     |          |         |
|     |       | 4309  | Zakup usług pozostałych                 | 8 916     | 8 916     |             |    |          |     |          |         |
|     |       |       | Wydatki inwestycyjne jednostek          | 289 000   | 1         |             |    | <u> </u> |     |          | 289 000 |
|     |       | 6058  | budžetowych                             |           |           |             |    |          |     |          |         |
|     |       |       | Wydatki inwestycyjne jednostek          | 51 000    |           | ·<br>       |    |          |     |          | 51 000  |
|     |       | 6028  | budžetowych                             |           |           |             |    |          |     |          |         |
| 700 |       |       | Gospodarka mieszkaniowa                 | 2 407 703 | 2 280 703 | 0           | 0  | 762 443  | 0   | 0        | 127 000 |
|     | 70001 |       | Zakłady gospodarki mieszkaniowej        | 789 443   | 762 443   | 0           | 0  | 762 443  | 0   | 0        | 27 000  |
|     |       | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla      | 762 443   | 762 443   |             |    | 762 443  |     | <u> </u> |         |
|     |       |       | zakładu budżetowego                     |           |           |             | -  | _        |     |          |         |
|     | !     | 6210  | Dotacja celowa z budżetu na             | 27 000    |           |             |    |          |     |          | 27 000  |
|     |       |       | finansowanie lub dofinansowanie         |           |           |             |    |          |     | _        |         |
|     |       |       | kosztów realizacji inwestycji i zakupów |           |           |             |    |          |     |          |         |
|     |       |       | inwestycyjnych zakładów budżetowych     |           |           |             |    | _        |     |          |         |
|     |       |       |   |           |           |             | -  |          |     |          |         |
|     | 70005 |       | Gospodarka gruntami i                   | 1 618 260 | 1 518 260 |             |    |          |     |          | 100 000 |
|     |       |       | nieruchomościami                        |           |           |             |    |          |     |          |         |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                 | 185 000   | 185 000   |             |    |          |     |          |         |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                  | 15 000    | 15 000    |             |    |          |     | i        |         |
|     |       | 4480  | Podatek od nieruchomości                | 272 000   | 272 000   |             |    |          |     |          |         |
|     |       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów     | 260       | 260       |             |    | !        |     |          |         |
|     |       |       | jednostek samorządu terytorialnego      | •         | <u> </u>  | <del></del> |    | <u> </u> | ··· |          |         |
|     |       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek      | 15 000    | 15 000    |             | +- |          |     |          |         |
|     |       |       | samorządu terytorialnego                |           |           |             |    |          |     |          |         |
|     |       | 4530  | Podatek od towarów i usług              | 581 000   | 581 000   |             |    |          |     |          |         |
|     |       | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na       | 450 000   | 450 000   |             |    |          | !   |          |         |
|     |       |       | rzecz osób fizycznych                   |           | İ         |             |    |          |     |          |         |
|     |       | 0909  | Wydatki na zakupy inwestycyjne          | 100 000   |           |             |    |          | -   |          | 100 000 |
|     |       |       | jednostek budżetowych                   |           |           |             |    |          |     |          |         |
| 710 |       | _     | Dzíatalność usługowa                    | 199 000   | 199 000   | 12 000      |    | 0        | 0   | 0        | 0       |

|  |        |                         |               |                         |                       |                         | 30,000                  | 2000               |                       |             |                                |                                    |                          |            |                             |            |                                 |                         |                              | •                             |             |                              |                               |              |                              |                          |                                   |                                   | 000          | 30 000                          |              |                       | <del></del> - |                                |                                    |                          |
|--|--------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|  |        |                         |               |                         |                       |                         |                         | >                  |                       |             |                                |                                    | +                        |            |                             |            |                                 |                         |                              | _                             |             |                              |                               | -            |                              |                          |                                   |                                   |              |                                 |              |                       |               |                                |                                    |                          |
|  |        |                         |               |                         |                       | -                       | -                       | 2                  |                       |             |                                |                                    |                          |            |                             |            |                                 | !                       |                              |                               |             |                              |                               | _            |                              |                          |                                   |                                   | 5            | 1                               |              |                       |               |                                |                                    |                          |
|  |        |                         |               |                         |                       |                         | 20 000                  |                    |                       |             |                                |                                    |                          |            |                             |            |                                 |                         |                              |                               | <del></del> |                              |                               |              |                              |                          |                                   |                                   | C            | <del>,</del>                    |              |                       | -             |                                |                                    |                          |
|  |        |                         |               |                         |                       |                         | 512 329                 | 5 872              |                       |             |                                | 5 056                              | 816                      |            |                             |            |                                 |                         |                              |                               |             |                              | <del></del>                   |              |                              |                          |                                   |                                   | 478 761      |                                 |              |                       |               |                                | 416 406                            | 62 355                   |
| 12 000                                   | 12 000 |                         | <del> -</del> |                         |                       |                         | 3 040 628               | 33 627             | 31 134                |             | 2 493                          |                                    |                          |            |                             |            |                                 | !                       |                              |                               |             |                              |                               |              |                              |                          |                                   |                                   | 2 850 035    |                                 |              | 2 578 820             |               | 196 215                        |                                    |                          |
| 154 000                                  | 12 000 | 142 000                 | 30 000        | 30 000                  | 15 000                | 15 000                  | 4 966 907               | 39 499             | 31 134                |             | 2 493                          | 5 056                              | 816                      | 227 800    | 189 000                     | 1          | 000 9                           | 20 000                  | 2 000                        | )<br>                         |             | 3 000                        |                               |              | 2 000                        | 800                      | 2 000                             |                                   | 3 862 016    | 1 000                           | <del>-</del> | 2 578 820             |               | 196 215                        | 416 406                            | 62 355                   |
| 154 000                                  | 12 000 | 142 000                 | 30 000        | 30 000                  | 15 000                | 15 000                  | 4 996 907               | 39 499             | 31 134                |             | 2 493                          | 5 056                              | 816                      | 227 800    | 189 000                     | '          | 000 9                           | 20 000                  | 2 000                        |                               |             | 3 000                        | ·                             |              | 2 000                        | 800                      | 2 000                             |                                   | 3 892 016    | 1 000                           |              | 2 578 820             |               | 196 215                        | 416 406                            | 62 355                   |
| Plany zagospodarowania<br>przestrzennego |        | Zakup usług pozostałych | Cmentarze     | Zakup usług pozostałych | Pozostała działalność | Zakup usług pozostałych | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Wynagrodzenia osobowe | pracowników | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | Składki na ubezpieczenia społeczne | Składki na Fundusz Pracy | Rady miast | Różne wydatki na rzecz osób | fizycznych | Zakupy materiałów i wyposażenia | Zakup usług pozostałych | Opłaty z tytułu zakupu usług | telekomunikacyjnych telefonii | komórkowej  | Opłaty z tytułu zakupu usług | telekomunikacyjnych telefonii | stacjonarnej | Podróże służbowe zagraniczne | Podróże służbowe krajowe | Szkolenia pracowników niebędących | członkami korpusu służby cywilnej | Urzędy miast | Wydatki osobowe niezaliczone do | wynagrodzeń  | Wynagrodzenia osobowe | pracowników   | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | Składki na ubezpieczenia społeczne | Składki na Fundusz Pracy |
|  | 4170   | 4300                    |               | 4300                    |                       | 4300                    |                         |                    | 4010                  |             | 4040                           | 4110                               | 4120                     |            | 3030                        |            | 4210                            | 4300                    | 4360                         |                               | _           | 4370                         |                               |              | 4420                         | 4410                     | 4700                              |                                   |              | 3020                            |              | 4010                  |               | 4040                           | 4110                               | 4120                     |
| 71004                                    |        |                         | 71035         |                         | 71095                 |                         |                         | 75011              |                       |             |                                |                                    |                          | 75022      |                             |            |                                 |                         |                              |                               |             |                              |                               |              |                              |                          |                                   |                                   | 75023        |                                 |              |                       |               |                                |                                    |                          |
|  |        |                         |               | į                       |                       |                         | 750                     |                    |                       |             |                                |                                    |                          |            |                             |            |                                 |                         |                              |                               |             |                              |                               |              |                              |                          |                                   |                                   |              |                                 |              |                       |               |                                |                                    |                          |

|   |                          |                                 |               |                         |                         |                         |                                       |                              |                               |            |                              |                               |              |                          |                              |                        |                             |                      |                                   |                                   |                                   |                                 |                                  |                          | 30 000                         |                       | 0                            |                |                              |   |                       |               |
|---|--------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|---|-----------------------|---------------|
|   |                          |                                 |               |                         |                         |                         |                                       |                              |                               |            |                              |                               |              |                          |                              |                        |                             |                      |                                   |                                   |                                   |                                 |                                  |                          |                                |                       | 0                            |                |                              |   | †                     |               |
|   |                          | -                               |               |                         |                         |                         |                                       |                              | _                             | •          |                              |                               |              |                          |                              |                        |                             |                      |                                   |                                   |                                   |                                 |                                  |                          | <br>                           |                       | 20 000                       |                | 20 000                       |   |                       | <del></del> - |
|   |                          |                                 |               |                         |                         |                         |                                       |                              |                               |            |                              | _                             |              |                          |                              |                        |                             |                      |                                   |                                   |                                   |                                 |                                  |                          |                                |                       | 27 696                       |                |                              | - <u>-</u>  |                       |               |
|   | 75 000                   |                                 |               |                         |                         |                         |                                       |                              |                               | j          |                              |                               |              |                          |                              |                        |                             |                      |                                   |                                   |                                   |                                 |                                  |                          |                                |                       | 156 966                      |                |                              | <del></del>   | 146 366               |               |
| 25 000  | 75 000                   | 110 000                         | 000 09        | 17 000                  | 4 000                   | 95 000                  | 9 000                                 | 8 000                        |                               |            | 45 000                       |                               |              | 18 000                   | 8 000                        | 15 000                 | 50 220                      |                      | 25 000                            |                                   | 12 000                            |                                 | 34 000                           | 1                        |                                |                       | 807 592                      |                | 20 000                       |   | 146 366               |               |
| 25 000  | 75 000                   | 110 000                         | 000 09        | 17 000                  | 4 000                   | 95 000                  | 000 9                                 | 8 000                        | _                             | i          | 45 000                       |                               |              | 18 000                   | 8 000                        | 15 000                 | 50 220                      |                      | 25 000                            |                                   | 12 000                            |                                 | 34 000                           |                          | 30 000                         |                       | 807 592                      |                | 20 000                       |   | 146 366               |               |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz<br>Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych | Wynagrodzenia bezosobowe | Zakupy materiałów i wyposażenia | Zakup energii | Zakup uslug remontowych | Zakup usług zdrowotnych | Zakup usług pozostałych | Zakup usług dostępu do sieci Internet | Oplaty z tytułu zakupu usług | telekomunikacyjnych telefonii | komórkowej | Opłaty z tytułu zakupu usług | telekomunikacyjnych telefonii | stacjonarnej | Podróże służbowe krajowe | Podróże służbowe zagraniczne | Rózne opłaty i składki | Odpisy na zakładowy fundusz | świadczeń socjalnych | Szkolenia pracowników niebędących | członkami korpusu służby cywilnej | Zakup materiałów papierniczych do | sprzętu drukarskiego i urządzeń | Zakup akcesoriów komputerowych w | tym programów i licencji | Wydatki na zakupy inwestycyjne | jednostek budžetowych | Promocja jednostek samorządu | terytorialnego | Dotacja celowa z budżetu dla | pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów gublicznych | Wynagrodzenia osobowe | pracowników   |
| 4140  | 4170                     | 4210                            | 4260          | 4270                    | 4280                    | 4300                    | 4350                                  | 4360                         |                               |            | 4370                         |                               |              | 4410                     | 4420                         | 4430                   | 4440                        |                      | 4700                              |                                   | 4740                              |                                 | 4750                             |                          | 0909                           |                       |                              |                | 2800                         |   | 4010                  | _             |
|   |                          |                                 |               |                         |                         |                         | <u> </u>                              |                              |                               |            |                              |                               |              |                          |                              |                        |                             | -                    | <u>'</u>                          | _                                 |                                   |                                 |                                  |                          | -                              |                       | 75075                        | - <del> </del> |                              | -   | <br>                  |               |

|                                |                                    |                          |                                 |               |                         |                                       |                              |   |   |              |                          |                              |                        |                             |                      |                                   |                                 |                  |                       |                        |                                  |                                |                        |                                  |                                      |                          |                            | >                       |                           | 5                               |             |                                 |               |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|---|--------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|
|                                |                                    |                          |                                 |               |                         |                                       |                              |   |   |              |                          |                              |                        |                             |                      |                                   | <del></del>                     |                  |                       |                        |                                  |                                |                        |                                  |                                      |                          | C                          | ,                       |                           | 2                               |             |                                 | -             |
|                                |                                    |                          |                                 |               |                         |                                       |                              |   |   |              |                          |                              |                        |                             | -                    |                                   |                                 |                  |                       |                        |                                  |                                |                        |                                  |                                      |                          | 0                          | )                       | -                         | <del>,</del>                    |             |                                 | +             |
| -                              |                                    |                          |                                 | <u> </u>      |                         |                                       |                              |   |   |              |                          |                              |                        |                             |                      |                                   |                                 |                  |                       |                        |                                  |                                |                        |                                  |                                      |                          | 8 000                      |                         | C                         | ,                               |             | -                               |               |
|                                | 23 850                             | 3 846                    |                                 |               |                         |                                       |                              |   |   |              |                          | -                            |                        |                             | •                    |                                   |                                 |                  |                       |                        |                                  |                                |                        |                                  |                                      |                          | 44 340                     |                         |                           | <u> </u>                        | _           |                                 |               |
| 10 600                         |                                    |                          |                                 |               |                         |                                       |                              |   |   |              |                          |                              |                        |                             |                      |                                   |                                 |                  |                       |                        | 870                              |                                |                        | 870                              |                                      | 870                      | 251 290                    |                         | 0                         |                                 |             |                                 |               |
| 10 600                         | 23 850                             | 3 846                    | 000 09                          | 13 550        | 500 700                 | 6 300                                 | 1 000                        |   | 10 000  | ···          | 2 000                    | 3 000                        | 1 200                  | 3 180                       |                      | 2 000                             |                                 |                  | 30 000                | 30 000                 | 870                              |                                |                        | 870                              |                                      | 870                      | 439 880                    |                         | 90 000                    | 15 000                          |             | 20 700                          | 7 500         |
| 10 600                         | 23 850                             | 3 846                    | 000 09                          | 13 550        | 500 700                 | 9 300                                 | 1 000                        |   | 10 000  |              | 2 000                    | 3 000                        | 1 200                  | 3 180                       |                      | 2 000                             |                                 |                  | 30 000                | 30 000                 | 870                              |                                |                        | 870                              |                                      | 870                      | 439 880                    |                         | 000 09                    | 15 000                          |             | 20 700                          | 4 500         |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | Składki na ubezpieczenia społeczne | Składki na Fundusz Pracy | Zakupy materialów i wyposażenia | Zakup energii | Zakup usług pozostałych | Zakup usług dostępu do sieci Internet | Oplaty z tytułu zakupu usług | telekornurilkacyjnych teleronii<br>komórkowej | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>Helekomunikacyjnych telefonii | stacjonarnej | Podróże służbowe krajowe | Podróże służbowe zagraniczne | Różne oplaty i składki | Odpisy na zakładowy fundusz | świadczeń socjalnych | Zakup materiałów papierniczych do | sprzętu drukarskiego i urządzeń | kserograficznych | Pozostała działalność | Różne opłaty i składki | Urzędy naczelnych organów władzy | państwowej, kontroli i ochrony | prawa oraz sądownictwa | Urzędy naczelnych organów władzy | państwowej, kontroli i ochrony prawa | Wynagrodzenia bezosobowe | Bezpieczeństwo publiczne i | ochrona przeciwpożarowa | Ochotnicze straże pożarne | Wydatki osobowe niezaliczone do | wynagrodzeń | Zakupy materiałów i wyposażenia | Zakup energii |
| 4040                           |                                    | 4120                     | 4210                            | 4260          | 4300                    | 4350                                  | 4360                         |   | 4370  |              | 4410                     | 4420                         |                        | 4440                        | П                    | 4740                              |                                 | 1                | ╗                     | 4430                   |                                  |                                |                        |                                  | - 1                                  | 4170                     |                            |                         | I                         | 3020                            | 一           |                                 | 4260          |
|                                |                                    |                          |                                 |               |                         |                                       |                              |   |   |              |                          |                              |                        |                             |                      |                                   |                                 |                  | 75095                 |                        |                                  |                                | - ·                    | 75101                            |                                      |                          |                            |                         | 75412                     |                                 |             |                                 |               |
|                                |                                    |                          |                                 |               |                         |                                       |                              |   |   |              |                          |                              |                        |                             |                      |                                   |                                 |                  |                       |                        | 751                              |                                |                        |                                  |                                      |                          | 754                        |                         |                           |                                 |             | T                               | _             |

| _,                      |                              |                               |              | _                        |                        |                | _                       | _                               | _       |                             |                                 |                               |                 | Ö             | _                     | _           | _                              | _                                  |                          |                                 |                         | _                                     | $\overline{}$                | _                             |            | Г.                           |                               |              | $\overline{}$            | $\tau$                 | _                           | _                    | ठ                     |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
|                         |                              |                               |              |                          |                        |                |                         |                                 |         |                             |                                 |                               |                 |               |                       |             | <br> <br>                      |                                    |                          |                                 |                         |                                       |                              |                               |            |                              |                               |              |                          |                        |                             |                      |                       |
|                         |                              |                               |              |                          |                        |                |                         |                                 |         |                             |                                 |                               |                 | 0             |                       | i           |                                |                                    |                          |                                 |                         |                                       |                              | <del></del> _                 |            |                              |                               | <u> </u>     |                          |                        | -                           |                      | 0                     |
|                         |                              |                               | -            | -                        |                        |                | _                       | _                               |         | _                           | _,                              |                               |                 | 0             |                       | _           |                                |                                    |                          |                                 | <br>                    |                                       |                              |                               |            |                              | -                             |              |                          | _                      | _                           |                      | 0                     |
|                         |                              |                               |              |                          |                        |                |                         |                                 |         | !                           |                                 |                               |                 |               |                       | ·           |                                |                                    |                          |                                 |                         |                                       |                              |                               |            |                              |                               |              |                          |                        |                             |                      |                       |
|                         |                              |                               | 1            |                          |                        |                |                         | 000 9                           |         | 000 9                       |                                 |                               |                 | 0             |                       |             |                                |                                    |                          |                                 |                         |                                       |                              |                               |            | <br> <br>                    |                               |              |                          |                        |                             |                      | 2 000                 |
|                         |                              |                               | 1            |                          | _                      |                |                         |                                 |         |                             |                                 |                               |                 | 340           |                       |             |                                | 180                                | 160                      |                                 |                         |                                       |                              |                               | _          | _                            |                               | _            |                          |                        | _                           |                      | 0                     |
|                         |                              |                               |              |                          |                        |                |                         |                                 |         |                             |                                 |                               |                 | 44 340        |                       |             |                                | 38 180                             | . 9                      |                                 |                         |                                       |                              |                               |            |                              |                               |              |                          |                        |                             |                      |                       |
| İ                       |                              |                               |              |                          |                        |                |                         |                                 |         |                             |                                 | -                             |                 | 251 290       | 232 760               |             | 18 530                         |                                    |                          |                                 |                         |                                       |                              | _                             |            |                              |                               |              |                          |                        |                             |                      | 0                     |
| 13 000                  | 3 800                        |                               | 1            | 200                      | 2 500                  | 3 500          | 3 500                   | 000 9                           | _       | 000 9                       |                                 |                               |                 | 358 380       | 232 760               |             | 18 530                         | 38 180                             | 6 160                    | 38 000                          | 2 000                   | 2 000                                 | 1 000                        |                               |            | 4 000                        |                               |              | 1 500                    | 4 000                  | 5 250                       |                      | 12 000                |
| 13                      | (8)                          |                               |              |                          |                        | 3              | 3                       | 9                               |         | 9                           |                                 |                               |                 | 358           | 232                   |             | 18                             | 38                                 | 9                        | 38                              | 7                       | 2                                     |                              |                               | İ          | 4                            |                               |              |                          | 4                      | 3                           |                      | 12                    |
| 13 000                  | 3 800                        |                               |              | 200                      | 2 500                  | 3 500          | 3 200                   | 000 9                           |         | 000 9                       |                                 |                               |                 | 358 380       | 232 760               |             | 18 530                         | 38 180                             | 6 160                    | 38 000                          | 7 000                   | 2 000                                 | 1 000                        |                               |            | 4 000                        |                               |              | 1 500                    | 4 000                  | 5 250                       |                      | 12 000                |
| Zakup usług pozostałych | Opłaty z tytułu zakupu usług | telekomunikacyjnych telefonii | stacjonarnej | Podróże służbowe krajowe | Różne opłaty i składki | Obrona cywilna | Zakup usług pozostałych | Zadania ratownictwa górskiego i | wodnego | Dotacja celowa z budżetu na | finansowanie lub dofinansowanie | zadań zleconych do realizacji | stowarzyszeniom | Straż Miejska | Wynagrodzenia osobowe | pracowników | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | Składki na ubezpieczenia społeczne | Składki na Fundusz Pracy | Zakupy materiałów i wyposażenia | Zakup usług pozostałych | Zakup usług dostępu do sieci Internet | Oplaty z tytułu zakupu usług | telekomunikacyjnych telefonii | komórkowej | Opłaty z tytułu zakupu usług | telekomunikacyjnych telefonii | stacionarnei | Podróże stużbowe krajowe | Różne opłaty i składki | Odpisy na zakładowy fundusz | świadczeń socjalnych | Pozostała działalność |
| 4300                    | 4370                         |                               | T            | 4410                     | 4430                   |                | 4300                    |                                 |         | 2820                        |                                 |                               |                 |               | 4010                  |             | 4040                           | 4110                               | 4120                     | 4210                            | 4300                    | 4350                                  | 4360                         |                               |            | 4370                         |                               |              | 4410                     | 4430                   | 4440                        |                      |                       |
|                         |                              |                               |              |                          |                        | 75414          |                         | 75415                           |         |                             |                                 |                               |                 | 75416         |                       |             |                                |                                    |                          |                                 |                         |                                       |                              |                               |            |                              |                               |              |                          |                        |                             |                      | 75495                 |
|                         |                              |                               |              |                          |                        |                |                         |                                 |         |                             |                                 |                               |                 |               |                       |             |                                | <br> <br>                          |                          |                                 |                         |                                       |                              |                               |            |                              |                               |              |                          |                        |                             |                      |                       |

|  |                         | 0                            |  |                            |                                 |                        | O                       |                           | -           |                                    |                        | -                         |                                | 5                             |                          |                                  |                                |                               |                   |                         |                         |                             |                  |                            |                                   | 6 940 200            | 6 940 200         |                                  |                                 |         |   |
|--|-------------------------|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|---|
|  |                         | 0                            |  |                            |                                 |                        | 0                       |                           |             |                                    |                        | 6                         | 0                              | <del>)</del>                  |                          |                                  |                                |                               |                   |                         |                         |                             |                  |                            |                                   | 0                    | 0                 | <br> <br>                        |                                 |         |   |
|  |                         | 0                            |  |                            |                                 |                        | 0                       |                           |             |                                    |                        | 240 400                   | 240 400                        | 004                           |                          | 240 400                          |                                |                               |                   |                         |                         |                             |                  |                            |                                   | 0                    | 0                 |                                  |                                 |         |   |
| 2 000  |                         | 0                            |  | <u>.</u>                   |                                 |                        | 0                       |                           |             |                                    |                        | c                         | 0 0                            | <u> </u>                      |                          |                                  |                                |                               |                   | :                       |                         |                             |                  |                            |                                   | 733 884              | 313 757           | 313 757                          |                                 |         |   |
|  |                         | 0                            | ************************************** | <b>-</b>                   | ~                               |                        | 0                       |                           |             |                                    |                        | <u></u>                   |                                | <b>)</b>                      |                          |                                  |                                |                               |                   |                         |                         |                             | •                |                            |                                   | 448 823              | 191 943           |                                  |                                 |         |   |
|  |                         | 92 000                       |  |                            |                                 |                        | 92 000                  |                           |             | 92 000                             |                        | 6                         | 0                              | ·                             | <del></del>              |                                  |                                |                               |                   |                         |                         |                             |                  |                            |                                   | 2 535 859            | 1 088 380         |                                  |                                 |         |   |
| 2 000  | 10 000                  | 112 000                      | <u>, ,,,</u>                           |                            |                                 |                        | 112 000                 |                           |             | 92 000                             | 20 000                 | 240 400                   | 240.400                        | 000                           |                          | 240 400                          |                                |                               | 88 98             | 20 000                  | 20 000                  | 36 688                      |                  | 36 688                     |                                   | 4 404 214            | 1 879 391         | 313 757                          |                                 |         | 3 960                                       |
| 2 000  | 10 000                  | 112 000                      |  |                            |                                 |                        | 112 000                 |                           |             | 92 000                             | 20 000                 | 240 400                   | 240 400                        | 000                           |                          | 240 400                          |                                |                               | 86 688            | 20 000                  | 20 000                  | 36 688                      |                  | 36 688                     |                                   | 11 344 414           | 8 819 591         | 313 757                          |                                 |         | 3 960                                       |
| Dotacja celowa z budżetu na<br>finansowanie lub dofinansowanie<br>zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom | Zakup usług pozostałych | Dochody od osób prawnych, od | osób fizycznych i od innych            | jednostek nieposiadających | osobowości prawnej oraz wydatki | zwiazane z ich poborem | Pobór podatków, opłat i | niepodatkowych należności | budżetowych | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | Różne opłaty i składki | Obstuga dtugu publicznego | Obstuda panierów wartościowych | kredytów i pozyczek jednostek | samorzadu terytorialnego | Odsetki i dyskonto od skarbowych | papierów wartościowych oraz od | krajowych pożyczek i kredytów | Różne rozliczenia | Rezerwy ogólne i celowe | Rezerwy ogólne i celowe | Część równoważąca subwencji | ogólnej dla gmin | Wpłaty jednostek samorządu | terytorialnego do budžetu państwa | Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Dotacja podmiotowa z budżetu dla | niepublicznej jednostki systemu | oświaty | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| 2820   | 4300                    |                              |  |                            |                                 |                        |                         |                           |             | 4100                               | 4430                   |                           |                                |                               |                          | 8070                             |                                |                               |                   |                         | 4810                    |                             |                  | 2930                       |                                   |                      |                   | 2540                             |                                 |         | 3020  |
|  |                         |                              |  |                            |                                 |                        | 75647                   |                           |             |                                    |                        |                           | 75702                          | 2                             |                          |                                  |                                |                               |                   | 75818                   |                         | 75831                       |                  |                            |                                   |                      | 80101             |                                  |                                 |         |   |
|  |                         | 756                          |  |                            |                                 |                        |                         |                           |             |                                    |                        | 757                       |                                |                               |                          |                                  |                                |                               | 758               |                         |                         |                             |                  |                            |                                   | 801                  |                   |                                  |                                 |         | ,   |

|                                      |                                |                                    |                          |                                |                                     |                         | ;                       |               |                         |                         |                         |                                       |                              |                               |            |                              |                               |              |                          |                        |                             |                      |                                   |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          | 6 940 200                      |              | 0  |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--|
|                                      |                                |                                    |                          |                                |                                     |                         | <u></u>                 |               |                         |                         | -                       |                                       |                              | _                             |            |                              |                               |              |                          |                        |                             |                      |                                   |                                   |                                   |                                 |                  | <del> -</del>                     |                          |                                |              | 5  |
|                                      |                                |                                    |                          |                                |                                     |                         | -                       |               |                         |                         |                         |                                       |                              |                               |            |                              |                               |              |                          |                        |                             |                      |                                   |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |              | Ö  |
|                                      |                                |                                    |                          |                                |                                     |                         |                         |               |                         |                         |                         |                                       |                              | _                             |            |                              |                               |              |                          |                        |                             |                      |                                   |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                | 1            | 16 502   |
|                                      |                                | 165 686                            | 26 257                   |                                | <del>-</del>                        |                         |                         |               |                         |                         |                         |                                       |                              |                               |            |                              |                               |              |                          |                        |                             |                      |                                   |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |              | 0  |
| 1 012 768                            | 75 612                         |                                    |                          | :                              |                                     |                         |                         |               |                         |                         |                         |                                       | -                            |                               |            |                              |                               |              |                          |                        |                             |                      |                                   |                                   |                                   |                                 | <u></u>          |                                   |                          |                                | -            | 0  |
| 1 012 768                            | 75 612                         | 165 686                            | 26 257                   | 17 600                         | 200                                 | 8 000                   |                         | 61 000        | 10 000                  | 1 300                   | 78 670                  | 800                                   | 3 000                        |                               |            | 4 000                        |                               |              | 2 000                    | 2 000                  | 81 881                      |                      | 2 000                             | -                                 | 200                               |                                 |                  | 5 100                             |                          | <br> <br>                      | 1            | 16 502   |
| 1 012 768                            | 75 612                         | 165 686                            | 26 257                   | 17 600                         | 200                                 | 8 000                   |                         | 61 000        | 10 000                  | 1 300                   | 78 670                  | 800                                   | 3 000                        |                               |            | 4 000                        |                               |              | 5 000                    | 2 000                  | 81 881                      |                      | 2 000                             |                                   | 200                               |                                 |                  | 5 100                             |                          | 6 940 200                      | ( )          | 16 502   |
| Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | Składki na ubezpieczenia społeczne | Składki na Fundusz Pracy | Zakup materiałów i wyposażenia | Zakup leków i materiałów medycznych | Zakup pomocy naukowych, | dydaktycznych i książek | Zakup energii | Zakup usług remontowych | Zakup usług zdrowotnych | Zakup usług pozostałych | Zakup usług dostępu do sieci Internet | Opłaty z tytułu zakupu usług | telekomunikacyjnych telefonii | komórkowej | Opłaty z tytułu zakupu usług | telekomunikacyjnych telefonii | stacjonarnej | Podróże służbowe krajowe | Różne opłaty i składki | Odpisy na zakładowy fundusz | świadczeń socjalnych | Szkolenia pracowników niebędących | członkami korpusu służby cywilnej | Zakup materiałów papierniczych do | sprzętu drukarskiego i urządzeń | kserograficznych | Zakup akcesoriów komputerowych, w | tym programów i licencji | Wydatki inwestycyjne jednostek | Dudzelowycii | Oddziały przedszkolne w szkołach<br>podstawowych |
|                                      | 4040                           | 4110                               | 4120                     | 4210                           | 4230                                | 4240                    |                         | 4260          | 4270                    | 4280                    | 4300                    | 4350                                  | 4360                         |                               |            | 4370                         |                               |              | 4410                     | 4430                   | 4440                        |                      | 4200                              |                                   | 4740                              |                                 |                  | 4750                              | _                        | 6050                           | 1            |  |
|                                      |                                |                                    |                          |                                | <br>                                |                         |                         |               |                         |                         |                         |                                       |                              | _                             |            |                              |                               |              |                          |                        |                             |                      |                                   |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                | 00400        | 80103  |
|                                      |                                |                                    |                          |                                | _                                   |                         |                         |               |                         |                         |                         |                                       |                              |                               |            |                              |                               |              |                          | _[                     |                             |                      |                                   |                                   |                                   |                                 |                  |                                   | $\perp$                  |                                | floor        |  |

|  | 0           |                                  |  |                                 | T           |                       | I           | $\neg$                         | ٦                                  | $\neg$                   |                         |                         |                          |                             |                      |                                   |                                   | 이         |                                  |                                 | $\neg$  |                                 |                       |             |                                |                                    |        |                |        |                                     |  |
|--|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|--------|----------------|--------|-------------------------------------|--|
| !  | 0           |                                  |  |                                 |             |                       |             |                                |                                    |                          |                         |                         |                          | ·                           |                      | <del></del>                       |                                   | 0         | ·• ·                             | _                               |         |                                 |                       |             |                                |                                    |        |                |        | <br>                                |  |
| ,  | O           |                                  |  |                                 |             |                       |             | -                              | -                                  |                          |                         |                         |                          |                             |                      | <del></del>                       |                                   | 0         | -                                |                                 |         |                                 |                       |             |                                |                                    |        |                |        |                                     |  |
| 16 502   | 366 400     | 366 400                          |  |                                 |             |                       |             |                                | _                                  |                          |                         |                         |                          |                             |                      |                                   |                                   | 37 225    | 37 225                           | _                               |         |                                 |                       |             |                                |                                    |        |                |        |                                     |  |
|  | 95 180      |                                  |  |                                 |             |                       | _           |                                | 82 159                             | 13 021                   |                         |                         |                          |                             |                      |                                   |                                   | 161 700   |                                  |                                 |         |                                 |                       |             |                                | 138 700                            | 23 000 |                | i      |                                     |  |
| -  | 534 979     | !<br>!                           |  |                                 |             | 501 041               |             | 33 938                         |                                    |                          |                         |                         |                          |                             |                      | !                                 |                                   | 909 500   |                                  |                                 |         |                                 | 840 000               |             | 000 99                         |                                    |        | 3 500          |        |                                     |  |
| 16 502   | 1 035 522   | 366 400                          |  | 1 200                           |             | 501 041               |             | 33 938                         | 82 159                             | 13 021                   | 400                     | 2 600                   | 1 500                    | 32 663                      |                      | 009                               |                                   | 1 335 425 | 37 225                           |                                 |         | 3 000                           | 840 000               |             | 99 000                         | 138 700                            | 23 000 | 3 500          | 24 000 | 400                                 | 10 000   |
| 16 502   | 1 035 522   | 366 400                          |  | 1 200                           |             | 501 041               |             | 33 938                         | 82 159                             | 13 021                   | 400                     | 2 600                   | 1 500                    | 32 663                      |                      | 009                               | i                                 | 1 335 425 | 37 225                           |                                 |         | 3 000                           | 840 000               |             | 000 99                         | 138 700                            | 23 000 | 3 500          | 24 000 | 400                                 | 10 000   |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>niepublicznej jednostki systemu<br>oświaty | Przedszkola | Dotacja podmiotowa z budžetu dla | niepublicznej jednośna ojścenia<br>oświaty | Wydatki osobowe niezaliczone do | wynagrodzeń | Wynagrodzenia osobowe | pracowników | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | Składki na ubezpieczenia społeczne | Składki na Fundusz Pracy | Zakup usług zdrowotnych | Zakup usług pozostałych | Podróże służbowe krajowe | Odpisy na zakładowy fundusz | świadczeń socjalnych | Szkolenia pracowników niebędących | członkami korpusu służby cywilnej | Gimnazja  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla | niepublicznej jednostki systemu | oświaty | Wydatki osobowe niezaliczone do | Wynagrodzenia osobowe | pracowników | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1      | ${}^{\dagger}$ | П      | Zakup leków i materiałów medycznych | Zakup pomocy naukowych,<br>dydaktycznych i książek |
| 2540   |             | 2540                             |  | 3020                            |             | 4010                  |             | 4040                           | 4110                               | 4120                     | 4280                    | 4300                    | 4410                     | 4440                        |                      | 4700                              |                                   |           | 2540                             |                                 |         | 3020                            | 4010                  | }           | 4040                           | 4110                               | 4120   | 4170           | 4210   | 4230                                | 4240   |
|  | 80104       |                                  |  |                                 |             |                       |             |                                |                                    |                          |                         |                         |                          |                             | <del></del>          |                                   |                                   | 80110     |                                  |                                 |         |                                 |                       |             |                                |                                    |        |                |        |                                     |  |
|  |             |                                  |  |                                 |             |                       |             |                                |                                    |                          |                         |                         |                          |                             |                      |                                   |                                   | L         |                                  |                                 |         |                                 |                       |             |                                |                                    |        |                |        |                                     |  |

| Т              | 7                       | T                       | _1                      |                                       |                              |                               |              | $\neg$                   |                        |                             |                      | _                                 | _                                 |                                   |                                 | $\Box$           |                                   |                          | 0                          |                         | _                        | 0                            |             |                         |                          |                                   |                                   | 0                     |                         | 0               |                       | П                       |                                |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <br> <br> <br> |                         |                         |                         | i                                     |                              |                               |              |                          |                        |                             |                      |                                   |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                            |                         |                          |                              |             |                         |                          |                                   |                                   |                       |                         |                 |                       |                         |                                |
| -              |                         |                         |                         |                                       | <br>                         |                               | 1            |                          |                        |                             |                      |                                   |                                   |                                   | -                               |                  |                                   |                          | 0                          |                         |                          | 0                            |             |                         |                          |                                   | <br>                              | 0                     |                         | 0               |                       |                         |                                |
| -              |                         |                         |                         |                                       |                              |                               | -            |                          |                        |                             | -                    |                                   | _                                 |                                   |                                 | -                |                                   |                          | 0                          | _                       |                          | 0                            | _           |                         |                          |                                   |                                   | 0                     |                         | ō               |                       | <br>  <br>              |                                |
|                |                         |                         |                         |                                       |                              |                               |              |                          |                        |                             |                      |                                   |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                            |                         |                          |                              |             |                         |                          |                                   |                                   |                       |                         |                 |                       |                         | :                              |
|                |                         |                         |                         |                                       |                              | •                             |              |                          |                        |                             |                      |                                   |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          | 0                          |                         |                          | 0                            |             |                         |                          |                                   |                                   | 0                     |                         | 000 09          |                       |                         | 000 09                         |
| -              |                         |                         |                         |                                       |                              |                               | -            |                          |                        |                             |                      |                                   | -                                 |                                   |                                 | _                |                                   | -                        | 0                          |                         |                          | 0                            | -{          |                         | _                        |                                   |                                   | 0                     |                         | 0               |                       |                         |                                |
| <u>.</u>       |                         |                         |                         |                                       |                              |                               | _            |                          |                        |                             | _                    | !<br>!                            | _                                 |                                   |                                 |                  |                                   | _                        | 3 000                      |                         | 3 000                    | 0                            |             |                         |                          |                                   |                                   | 0                     |                         | 000             |                       |                         | 000                            |
|                |                         |                         |                         | !                                     |                              |                               |              |                          |                        |                             |                      |                                   | •                                 |                                   |                                 |                  |                                   |                          | 30                         |                         | 30                       |                              |             |                         |                          |                                   |                                   |                       |                         | 70 000          |                       |                         | 70 000                         |
| 54 000         | 20 000                  | 1 000                   | 45 000                  | 400                                   | 2 000                        | •                             |              | 5 000                    | 5 000                  | 44 200                      |                      | 2 000                             |                                   | 4 000                             |                                 |                  | 4 000                             |                          | 110 000                    | 107 000                 | 3 000                    | 18 689                       |             | 1 500                   | 1 000                    | 16 189                            |                                   | 8 685                 | 8 685                   | 390 000         | 10 000                | 10 000                  | 380 000                        |
| 54 000         | 20 000                  | 1 000                   | 45 000                  | 400                                   | 5 000                        |                               |              | 5 000                    | 5 000                  | 44 200                      |                      | 2 000                             |                                   | 4 000                             |                                 |                  | 4 000                             |                          | 110 000                    | 107 000                 | 3 000                    | 18 689                       |             | 1 500                   | 1 000                    | 16 189                            |                                   | 8 685                 | 8 685                   | 390 000         | 10 000                | 10 000                  | 380 000                        |
| Zakup energii  | Zakup usług remontowych | Zakup uslug zdrowotnych | Zakup usług pozostałych | Zakup usług dostępu do sieci Internet | Oplaty z tytulu zakupu uslug | telekomunikacyjnych telefonii | stacjonarnej | Podróże służbowe krajowe | Różne opłaty i składki | Odpisy na zakładowy fundusz | świadczeń socjalnych | Szkolenia pracowników niebędących | członkami korpusu służby cywilnej | Zakup materialów papierniczych do | sprzętu drukarskiego i urządzeń | kserograficznych | Zakup akcesoriów komputerowych, w | tym programów i licencji | Dowożenie uczniów do szkół | Zakup uslug pozostałych | Wynagrodzenia bezosobowe | Dokształcanie i doskonalenie | nauczycieli | Zakup usług pozostałych | Podróże służbowe krajowe | Szkolenia pracowników niebędących | członkami korpusu służby cywilnej | Pozostała działalność | Zakup usług pozostałych | Ochrona zdrowia | Zwalczanie narkomanii | Zakup usług pozostałych | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| 4260           | 4270                    | 4280                    | 4300                    | 4350                                  | 4370                         |                               |              | 4410                     | 4430                   | 4440                        |                      | 4700                              |                                   | 4740                              |                                 |                  | 4750                              |                          |                            | 4300                    | 4170                     |                              |             | 4300                    | 4410                     | 4700                              |                                   |                       | 4300                    |                 |                       | 4300                    |                                |
|                |                         |                         |                         |                                       |                              |                               |              |                          |                        |                             |                      |                                   |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          | 80113                      |                         | -                        | 80146                        |             |                         |                          |                                   |                                   | 80195                 |                         | <br>            | 85153                 |                         | 85154                          |
|                |                         |                         |                         |                                       |                              |                               |              |                          |                        |                             |                      |                                   |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                            |                         |                          |                              |             |                         |                          |                                   |                                   |                       |                         | 851             |                       |                         |                                |

|  |                               |                 |                          |                                 |               |                         |                              |                               |              |                        | 0               | 0                      |                             |                                    |                                    | 0                              |                               |                                      |                           |                       |                       |             |                                |                                    |                          | 0                                  |                               |                               |                                      |          |                                    |                      |                       |  |                               |         |
|--|-------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------|
|  |                               |                 |                          |                                 |               |                         |                              |                               |              |                        |                 |                        |                             |                                    |                                    |                                |                               |                                      |                           |                       |                       |             |                                |                                    |                          |                                    |                               |                               |                                      |          |                                    |                      |                       |  |                               |         |
|  | ·                             |                 |                          |                                 |               |                         |                              |                               |              |                        | 0               | o                      |                             |                                    |                                    | 0                              |                               |                                      |                           |                       |                       |             |                                |                                    |                          | 0                                  |                               |                               |                                      |          |                                    |                      |                       | -                                      |                               |         |
|  |                               |                 |                          |                                 |               |                         |                              |                               |              |                        | 0               | 0                      |                             |                                    |                                    | 0                              |                               |                                      |                           |                       |                       |             |                                |                                    |                          | 0                                  |                               | <b></b>                       |                                      |          |                                    |                      |                       |  |                               |         |
|  |                               |                 |                          |                                 |               |                         |                              |                               |              |                        | )               |                        |                             |                                    |                                    |                                |                               |                                      |                           |                       |                       |             |                                |                                    |                          |                                    |                               |                               |                                      |          |                                    |                      |                       |  |                               |         |
| 000  |                               |                 |                          |                                 |               |                         |                              |                               |              |                        | 0               | 0                      |                             |                                    |                                    | 0                              |                               |                                      |                           |                       |                       |             |                                |                                    |                          | 0                                  |                               |                               |                                      |          | 1                                  |                      |                       | <u> </u>                               |                               | -       |
| 000 09   |                               |                 |                          |                                 |               |                         |                              |                               |              |                        |                 |                        |                             |                                    |                                    |                                |                               |                                      |                           |                       |                       |             |                                |                                    |                          |                                    |                               |                               |                                      |          |                                    |                      |                       |  |                               |         |
|  |                               |                 |                          |                                 |               |                         |                              |                               |              |                        | 57 559          | ō                      |                             |                                    |                                    | 4 215                          |                               |                                      |                           |                       |                       |             |                                | 3 630                              | 585                      | 0                                  |                               |                               |                                      |          |                                    |                      |                       |  |                               |         |
|  |                               |                 | 70 000                   |                                 |               |                         |                              |                               |              |                        | 317 757         | 0                      |                             |                                    |                                    | 23 865                         |                               |                                      |                           |                       | 22 110                | _           | 1 755                          | •                                  |                          | 0                                  | ,                             | · · ·                         |                                      |          |                                    |                      |                       |  |                               |         |
| 00   |                               | 1               | 8                        | 8                               | 00            | 00                      | 00                           |                               |              | 000                    | 70              | 00                     | OC.                         |                                    |                                    | 00                             |                               |                                      |                           | 20                    | 10                    |             | 55                             | 630                                | 585                      | 00                                 |                               |                               |                                      |          | 8                                  | 00                   | 00                    | 00                                     |                               | _       |
| 000 09   |                               |                 | 70 000                   | 109 000                         | 8 000         | 130 000                 | 2 000                        |                               | i            | 1 0                    | 2 188 670       | 120 000                | 120 000                     |                                    |                                    | 936 000                        |                               |                                      |                           | 907 920               | 22 110                |             | 1 755                          | 36                                 | 5                        | 12 000                             |                               |                               |                                      |          | 12 000                             | 250 000              | 250 000               | 383 000                                |                               |         |
| 000 09   |                               |                 | 70 000                   | 109 000                         | 8 000         | 130 000                 | 2 000                        |                               |              | 1 000                  | 2 188 670       | 120 000                | 120 000                     |                                    |                                    | 936 000                        |                               |                                      |                           | 907 920               | 22 110                |             | 1 755                          | 3 630                              | 585                      | 12 000                             |                               |                               |                                      |          | 12 000                             | 250 000              | 250 000               | 383 000                                |                               |         |
| Dotacja celowa z budżetu na<br>finansowanie lub dofinansowanie | zadań zleconych do realizacji | stowarzyszeniom | Wynagrodzenia bezosobowe | Zakupy materialów i wyposażenia | Zakup energii | Zakup usług pozostałych | Opłaty z tytułu zakupu usług | telekomunikacyjnych telefonii | stacjonarnej | Różne opłaty i składki | Pomoc społeczna | Domy pomocy społecznej | Zakup usług przez jednostki | samorządu terytorialnego od innych | jednostek samorządu terytorialnego | Świadczenia rodzinne, zaliczka | alimentacyjna oraz składki na | ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | ubezpieczenia społecznego | Świadczenia społeczne | Wynagrodzenia osobowe | pracowników | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | Składki na ubezpieczenia społeczne | Składki na Fundusz Pracy | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | opłacane za osoby pobierające | niektóre świadczenia z pomocy | społecznej oraz niektóre świadczenia | rodzinne | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | Dodatki mieszkaniowe | Świadczenia społeczne | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki | na ubezpieczenia emerytalne i | rentowe |
| 2820   |                               |                 | 4170                     | 4210                            | 4260          | 4300                    | 4370                         |                               |              | 4430                   |                 |                        | 4330                        |                                    |                                    |                                |                               |                                      |                           | 3110                  | 4010                  |             | 4040                           | 4110                               | 4120                     |                                    |                               |                               |                                      |          | 4130                               |                      | 3110                  |  |                               |         |
|  |                               |                 |                          |                                 |               |                         |                              |                               |              |                        |                 | 85202                  |                             |                                    |                                    | 85212                          |                               |                                      |                           |                       |                       |             |                                |                                    |                          | 85213                              |                               |                               |                                      |          |                                    | 85215                |                       | 85214                                  |                               |         |
|  |                               |                 |                          |                                 |               |                         |                              |                               |              |                        | 852             |                        |                             |                                    |                                    |                                |                               |                                      |                           |                       |                       |             |                                |                                    |                          | ļ <u>.</u>                         |                               |                               |                                      |          |                                    |                      |                       |  |                               |         |

|                       | 0                         |   |                                      |                                |                                    |                          |               |                                 |                         |                         |                                       |                              |                               |              |                          |                             |                      |                                   |                                 |                  |                          |                                   |                          | 0                                   |                   |                         | 0                     |                       | 0                             | O                 |                                 |
|-----------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|                       | ō                         |   |                                      |                                |                                    |                          |               |                                 |                         |                         |                                       |                              |                               |              |                          |                             |                      |                                   |                                 |                  |                          |                                   | -                        | 0                                   |                   |                         | 0                     |                       | 0                             | 0                 |                                 |
|                       | 0                         |   |                                      |                                |                                    |                          |               |                                 |                         |                         |                                       |                              |                               |              |                          |                             | _                    |                                   |                                 |                  | <br>                     |                                   |                          | 0                                   |                   |                         | 0                     | <br>                  | 0                             | 0                 |                                 |
|                       | 0                         |   |                                      |                                |                                    |                          |               |                                 |                         |                         | -                                     |                              |                               | _            |                          |                             |                      |                                   |                                 |                  |                          |                                   |                          | 0                                   |                   |                         | 0                     |                       | 0                             | 0                 |                                 |
|                       | 53 344                    |   |                                      |                                | 45 435                             | 7 909                    |               |                                 |                         |                         |                                       |                              |                               |              |                          |                             |                      |                                   | _                               |                  |                          |                                   | <del></del>              | 0                                   | _                 |                         | 0                     | <br> <br> <br> <br>   | 17 715                        | 17 715            |                                 |
|                       | 293 892                   |   | 277 392                              | 16 500                         |                                    |                          |               |                                 |                         |                         |                                       |                              |                               | <u></u>      |                          |                             |                      | <u> </u>                          |                                 |                  |                          |                                   |                          | 0                                   |                   |                         | 0                     |                       | 97 248                        | 97 248            |                                 |
| 383 000               | 425 670                   | 1 000                                       | 277 392                              | 16 500                         | 45 435                             | 2 909                    | 000 6         | 20 000                          | 150                     | 30 000                  | 700                                   | 4 000                        | -                             |              | 2 000                    | 8 000                       |                      | 200                               |                                 |                  | 584                      | 2 500                             |                          | 20 000                              |                   | 20 000                  | 12 000                | 12 000                | 143 173                       | 130 333           | 100                             |
| 383 000               | 425 670                   | 1 000                                       | 277 392                              | 16 500                         | 45 435                             | 7 909                    | 000 6         | 20 000                          | 150                     | 30 000                  | 700                                   | 4 000                        |                               |              | 2 000                    | 8 000                       |                      | 200                               |                                 |                  | 584                      | 2 500                             |                          | 20 000                              |                   | 20 000                  | 12 000                | 12 000                | 143 173                       | 130 333           | 100                             |
| Swiadczenia społeczne | Ośrodki pomocy społecznej | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | Składki na ubezpieczenia społeczne | Składki na Fundusz Pracy | Zakup energii | Zakupy materiałów i wyposażenia | Zakup usług zdrowotnych | Zakup usług pozostałych | Zakup usług dostępu do sieci Internet | Opłaty z tytułu zakupu usług | telekomunikacyjnych telefonii | stacjonarnej | Podróże służbowe krajowe | Odpisy na zakładowy fundusz | świadczeń socjalnych | Zakup materiałów papierniczych do | sprzętu drukarskiego i urządzeń | kserograficznych | Podatek od nieruchomości | Zakup akcesoriów komputerowych, w | tym programów i licencji | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | usługi opiekuńcze | Zakup usług pozostałych | Pozostała działalność | Świadczenia społeczne | Edukacyjna opieka wychowawcza | Swietlice szkolne | Wydatki osobowe niezaliczone do |
| 3110                  |                           | 3020  | 4010                                 | 4040                           | 4110                               | 4120                     | 4260          | 4210                            | 4280                    | 4300                    | 4350                                  | 4370                         |                               |              | 4410                     | 4440                        |                      | 4740                              |                                 |                  | 4480                     | 4750                              |                          |                                     |                   | 4300                    |                       | 3110                  |                               |                   | 3020                            |
|                       | 85219                     |   |                                      |                                |                                    |                          |               |                                 |                         |                         | ļ                                     |                              |                               |              |                          |                             |                      |                                   |                                 |                  |                          |                                   |                          | 85228                               |                   |                         | 85295                 |                       |                               | 85401             |                                 |
|                       |                           |   |                                      |                                |                                    |                          |               |                                 |                         |                         |                                       |                              |                               | .            | i                        |                             |                      |                                   |                                 |                  |                          |                                   |                          |                                     |                   |                         |                       |                       | 854                           |                   |                                 |

|                                      |                                |                                    |                          |                                 |                         |                         |                             |                      |                                   |                                 |                  |                                   |                          | C                            |                       | 3 507 667                      |            | 1 666 667                         | 1 416 667                      |             | 250 000                        |             |                                |             | 500 000                  |                                 |                         | 200 000                        | )<br>1<br>1<br>1      | 300 000                        |                       | 1 341 000                       | )<br>)<br>) |                          |                          |                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|                                      |                                |                                    |                          |                                 |                         |                         |                             |                      |                                   |                                 |                  |                                   |                          | C                            |                       | 0                              | 1          | 0                                 |                                |             |                                |             |                                |             | 0                        |                                 |                         |                                |                       |                                | •                     | 0                               | 1           |                          |                          |                                 |
|                                      |                                | :                                  |                          |                                 |                         |                         |                             |                      |                                   |                                 |                  |                                   |                          | 0                            |                       | 0                              |            | 0                                 |                                |             |                                |             |                                | •           | 0                        |                                 |                         |                                |                       |                                | -11911-1              | ō                               | ,           |                          |                          |                                 |
|                                      |                                |                                    |                          |                                 |                         |                         |                             |                      |                                   | •                               |                  |                                   |                          | 0                            |                       | 0                              |            | 0                                 |                                |             |                                |             |                                |             | 0                        |                                 |                         |                                |                       |                                |                       | 0                               |             |                          |                          |                                 |
|                                      |                                | 15 122                             | 2 593                    |                                 |                         |                         |                             |                      |                                   | <u></u>                         |                  |                                   |                          | 0                            |                       | 0                              |            | 0                                 |                                |             |                                |             |                                |             | 0                        |                                 | :                       |                                |                       |                                |                       | 0                               |             |                          |                          |                                 |
| 90 408                               | 6 840                          |                                    |                          |                                 |                         |                         |                             |                      |                                   |                                 |                  |                                   | ·                        | 0                            |                       | 55 600                         |            | 0                                 |                                |             |                                |             |                                |             | 0                        |                                 |                         |                                |                       |                                | -                     | 55 600                          |             | 47 260                   | 8 340                    |                                 |
| 90 408                               | 6 840                          | 15 122                             | 2 593                    | 3 500                           | 4 000                   |                         | 7 170                       |                      | 300                               |                                 |                  | 300                               | _                        | 12 840                       | 12 840                | 1 628 500                      |            | 0                                 |                                |             |                                |             |                                |             | 800 000                  | 160 000                         | 640 000                 |                                | ·                     |                                |                       | 315 000                         |             | 47 260                   | 8 340                    | 1 003                           |
| 90 408                               | 6 840                          | 15 122                             | 2 593                    | 3 500                           | 4 000                   |                         | 7 170                       |                      | 300                               |                                 |                  | 300                               |                          | 12 840                       | 12 840                | 5 136 167                      |            | 1 666 667                         | 1 416 667                      |             | 250 000                        |             | 0                              |             | 1 300 000                | 160 000                         | 640 000                 | 200 000                        |                       | 300 000                        |                       | 1 656 000                       | _           | 47 260                   | 8 340                    | 1 003                           |
| Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | Składki na ubezpieczenia społeczne | Składki na Fundusz Pracy | Zakupy materiałów i wyposażenia | Zakup pomocy naukowych, | dydaktycznych i książek | Odpisy na zakładowy fundusz | świadczeń socjalnych | Zakup materiałów papierniczych do | sprzętu drukarskiego i urządzeń | kserograficznych | Zakup akcesoriów komputerowych, w | tym programów i licencji | Pomoc materialna dla uczniów | Stypendia dla uczniów | Gospodarka komunalna i ochrona | środowiska | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Wydatki inwestycyjne jednostek | budżetowych | Wydatki inwestycyjne jednostek | budżetowych | Wydatki inwestycyjne jednostek | budżetowych | Oczyszczanie miast i wsi | Zakupy materiałów i wyposażenia | Zakup usług pozostałych | Wydatki na zakupy inwestycyjne | jednostek budżetowych | Wydatki na zakupy inwestycyjne | jednostek budzetawych | Utrzymanie zieleni w miastach i | gminach     | Wynagrodzenia bezosobowe | Wynagrodzenia bezosobowe | Zakupy materiałów i wyposażenia |
| 4010                                 | 4040                           | 4110                               | 4120                     | 4210                            | 4240                    |                         | 4440                        |                      | 4740                              |                                 |                  | 4750                              |                          |                              | 3240                  |                                |            |                                   | 6058                           |             | 6029                           |             | 6050                           |             |                          | 4210                            | 4300                    | 8909                           |                       | 6909                           |                       | <u> </u>                        |             | 4178                     | 4179                     | 4218                            |
|                                      |                                |                                    |                          |                                 |                         |                         |                             |                      |                                   |                                 |                  |                                   |                          | 85415                        |                       |                                |            | 90001                             |                                |             |                                |             |                                |             | 90003                    |                                 |                         |                                |                       |                                |                       | 90004                           |             |                          |                          |                                 |
|                                      |                                |                                    |                          |                                 |                         |                         |                             |                      |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                              |                       | 006                            |            |                                   |                                |             |                                |             |                                |             |                          |                                 |                         |                                |                       |                                |                       |                                 |             |                          |                          |                                 |

|                                 |                         |                         |                         |                          |                          |                        |                        | 1 019 850                      |             | 321 150                        |             |                       |                        | 0                               |                                 |               |                         | 0                             |            | 0          |                                  |                                 | 0       |                                  |                                 | 0                     |                             |                                 |                               |                 | 0                        | 0                |       |        |       |                        | 22 969 050     |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------|--------|-------|------------------------|----------------|
|                                 |                         |                         |                         |                          |                          |                        |                        |                                |             |                                |             |                       |                        | 0                               |                                 |               |                         | 0                             |            | 0          |                                  |                                 | 0       |                                  |                                 | 0                     |                             | -                               |                               |                 | 0                        | 0                |       |        |       |                        | 0              |
|                                 |                         |                         |                         |                          |                          |                        |                        |                                |             |                                |             |                       |                        | 0                               |                                 |               |                         | 0                             |            | 0          |                                  |                                 |         |                                  |                                 | 0                     |                             |                                 |                               |                 | 0                        | 0                |       |        |       |                        | 240 400        |
|                                 |                         |                         |                         |                          | i                        |                        |                        |                                |             |                                |             |                       |                        | 0                               |                                 |               |                         | 416 300                       |            | 246 300    | 246 300                          |                                 | 150 000 | 150 000                          |                                 | 20 000                | 20 000                      |                                 |                               |                 | Ф                        | 0 0              |       |        |       |                        | 2 000 627      |
|                                 |                         | i                       |                         |                          |                          |                        |                        |                                |             |                                |             |                       |                        | 0                               |                                 |               |                         | 0                             |            | 0          |                                  |                                 | ٥       |                                  |                                 | 5                     |                             |                                 |                               |                 | 0                        | 0                |       |        |       |                        | 1 080 766      |
|                                 |                         |                         |                         |                          |                          |                        |                        |                                |             |                                |             |                       |                        | 0                               |                                 |               |                         | 0                             | i          | 0          |                                  |                                 | 0       |                                  |                                 | ō                     | •                           |                                 |                               |                 | 0                        | 0                |       |        |       |                        | 6 485 411      |
| 177                             | 200 000                 | 49 055                  | 8 657                   | 262                      | 46                       | 170                    | 30                     |                                | 1           |                                |             | 13 500                | 13 500                 | 200 000                         | 50 000                          | 300 000       | 150 000                 | 416 300                       |            | 246 300    | 246 300                          |                                 | 150 000 | 150 000                          |                                 | 20 000                | 20 000                      |                                 |                               |                 | 33 000                   | 33 000           | 2 000 | 10 000 | 3 000 | 15 000                 | 18 103 650     |
| 177                             | 200 000                 | 49 055                  | 8 657                   | 262                      | 46                       | 170                    | 30                     | 1 019 850                      |             | 321 150                        |             | 13 500                | 13 500                 | 500 000                         | 50 000                          | 300 000       | 150 000                 | 416 300                       |            | 246 300    | 246 300                          |                                 | 150 000 | 150 000                          |                                 | 20 000                | 20 000                      | •                               |                               |                 | 33 000                   | 33 000           | 5 000 | 10 000 | 3 000 | 15 000                 | 41 072 700     |
| Zakupy materiałów i wyposażenia | Zakup usług pozostałych | Zakup usług pozostałych | Zakup usług pozostałych | Podróże służbowe krajowe | Podróże służbowe krajowe | Rózne oplaty i składki | Rózne opłaty i składki | Wydatki inwestycyjne jednostek | budžetowych | Wydatki inwestycyjne jednostek | budżetowych | Pozostała działalność | Rózne opłaty i składki | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Zakupy materiałów i wyposażenia | Zakup energii | Zakup usług pozostałych | Kultura i ochrona dziedzictwa | narodowego | Biblioteki | Dotacja podmiotowa z budżetu dla | samorządowej instytucji kultury | Muzea   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla | samorządowej instytucji kultury | Pozostała działalność | Dotacja celowa z budżetu na | finansowanie lub dofinansowanie | zadań zleconych do realizacji | stowarzyszeniom | Kultura fizyczna i sport | Objekty sportowe |       | _      | 1     | Różne opłaty i składki | Ogółem wydatki |
| 4219                            | 4300                    | 4308                    | 4309                    | 4418                     | 4419                     | 4438                   | 4439                   | 6058                           |             | 6029                           |             |                       | 4430                   |                                 | 4210                            | 4260          | 4300                    |                               |            |            | 2480                             |                                 |         | 2480                             |                                 |                       | 2820                        |                                 |                               |                 |                          |                  | 4210  | 4300   | 4260  | 4430                   |                |
|                                 |                         |                         |                         |                          |                          |                        |                        |                                |             |                                |             | 90006                 |                        | 90015                           |                                 |               |                         |                               |            | 92116      |                                  | :                               | 92118   |                                  |                                 | 92195                 |                             |                                 |                               |                 |                          | 92601            |       |        |       |                        |                |
|                                 |                         |                         |                         |                          |                          |                        |                        |                                | -           | İ                              |             |                       |                        |                                 |                                 |               |                         | 921                           |            |            |                                  |                                 |         |                                  |                                 |                       |                             |                                 |                               |                 | 926                      |                  |       |        |       |                        |                |

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIV/274/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.

# Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2009 r. |
|-----|--|-------------------|------------------|
|     | Przychody ogółem:  |                   | 4 088 169        |
| 1.  | Kredyty  | § 952             | 4 088 169        |
| 2.  | Pożyczki   | § 952             | 0                |
| 3.  | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych<br>z udziałem środków pochodzących z budżetu<br>UE                    | § 903             | 0                |
| 4.  | Spłaty pożyczek udzielonych  | § 951             | 0                |
| 5.  | Prywatyzacja majątku jst   | § 944             | 0                |
| 6.  | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957             | 0                |
| 7.  | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931             | 0                |
| 8.  | Inne źródła (wolne środki)   | § 955             | 0                |
|     | Rozchody ogółem:   |                   | 564 517          |
| 1.  | Spłaty kredytów  | § 992             | 252 717          |
| 2.  | Spłaty pożyczek  | § 992             | 0                |
| 3.  | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie<br>zadań realizowanych z udziałem środków<br>pochodzących z budżetu UE | § 963             | 311 800          |
| 4.  | Udzielone pożyczki   | § 991             | 0                |
| 5.  | Lokaty   | § 994             | 0                |
| 6.  | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982             | 0                |
| 7.  | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995             | 0                |

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

|       |  |                         |            |            |                                  |            |            |            |                                  |            |  |            | w złotych  |
|-------|--|-------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|--|------------|------------|
| r d   | Wyszczególnienie   | Kwota długu<br>na dzien |            |            |                                  |            | α          | Prognoza   |                                  |            |  |            |            |
|       |  | 31 12 2008              | 2009       | 2010       | 2011                             | 2012       | 2013       | 2014       | 2015                             | 2016       | 2017   | 2018       | 2019       |
| -     | Zobowiazania wa tytulów dlużnych: (1.1+1.2+1.3)                              | 4 225 852               | 7 749 504  | 6 776 170  | 5 802 836                        | 4 829 502  | 3 856 168  | 2 882 834  | 2 090 500                        | 1 298 166  | 817 633  | 408 816    | 0          |
|       |  | 4 225 852               | 3 661 335  | 6 776 170  | 5 802 836                        | 4 829 502  | 3 856 168  | 2 882 834  | 2 090 500                        | 1 298 166  | 817 633  | 408 816    | 0          |
| 1.1   | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:                     |                         |            |            |                                  |            |            |            |                                  |            |  |            |            |
| 1.1.1 | pożyczek   | 2 494 400               | 2 182 600  | 1 870 800  | 1 559 000                        | 1 247 200  | 935 400    | 623 600    | 311 800                          | 0          | 0  | 0          | 0          |
| 1.1.2 | kredytów   | 1 731 452               | 1 478 735  | 4 905 370  | 4 243 836                        | 3 582 302  | 2 920 768  | 2 259 234  | 1 778 700                        | 1 298 166  | 817 633  | 408 816    | 0          |
| 1.1.3 | obligacji  | 0                       |            |            |                                  |            |            |            |                                  |            |  |            |            |
| 1.2   | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):                           | 0                       | 4 088 169  | 0          | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0          | 0  | 0          | 0          |
| 1.2.1 | pożyczki   |                         |            |            |                                  |            |            |            |                                  |            |  |            |            |
| 1.2.2 |  |                         | 4 088 169  |            |                                  |            |            |            |                                  |            |  |            |            |
|       | zagraniczne  |                         |            |            |                                  |            |            |            |                                  |            |  |            |            |
| 1.2.3 | obligacje  |                         |            |            |                                  |            |            |            |                                  |            |  |            |            |
| 1.3   | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie                             | 0                       | 0          | 0          | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0          | 0  | 0          | 0          |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania   | 0                       | 0          | 0          | 0                                |            |            |            |                                  |            |  |            |            |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania   | 0                       | 0          | 0          | 0                                |            |            |            |                                  |            |  |            |            |
| 2     | Obsluga długu (2.1+2.2+2.3)  | 746 589                 | 804 917    | 1 493 334  | 1 393 334                        | 1 313 334  | 1 263 334  | 1 218 334  | 987 334                          | 928 334    | 562 533  | 438 817    | 423 816    |
| 2.1   | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania                        | 546 589                 | 564 517    | 973 334    | 973 334                          | 973 334    | 973 334    | 973 334    | 792 334                          | 792 334    | 480 533  | 408 817    | 408 816    |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek  | 546 589                 | 564 517    | 973 334    | 973 334                          | 973 334    | 973 334    | 973 334    | 792 334                          | 792 334    | 480 533  | 408 817    | 408 816    |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych   | 0                       | 0          | 0          | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0          | 0  | 0          | 0          |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń   | 0                       | 0          | 0          | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0          | 0  | 0          | 0          |
| 2.2   | Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania                                   | 0                       | 0          | 0          | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0          | 0  | 0          | 0          |
| 2.3   | Splata odsetek i dyskonta  | 200 000                 | 240 400    | 520 000    | 420 000                          | 340 000    | 290 000    | 245 000    | 195 000                          | 136 000    | 82 000   | 30 000     | 15 000     |
| 33    | Prognozowane dochody budżetowe   | 23 785 459              | 37 549 048 | 20 026 424 | 20 026 424 20 733 035            | 22 454 611 | 23 074 476 | 23 703 590 | 23 074 476 23 703 590 24 352 305 | 25 015 383 | 25 015 383 25 708 002 26 404 752   |            | 27 080 620 |
| 4     | Prognozowane wydatki budżetowe   | 27 646 599              | 41 072 700 | 19 053 090 | 19 053 090 19 759 701 21 481 277 | 21 481 277 | 22 101 142 | 22 730 256 | 23 559 971                       | 24 223 049 | 22 101 142 22 730 256 23 559 971 24 223 049 25 227 469 25 995 935 26 671 804 | 25 995 935 | 26 671 804 |
| 5.    | Prognozowany wynik finansowy   | -3 861 140              | -3 523 652 | 973 334    | 973 334                          | 973 334    | 973 334    | 973 334    | 792 334                          | 792 334    | 480 533  | 408 817    | 408 816    |
| 9     | Relacje do dochodów (w %):   |                         |            |            |                                  |            |            |            |                                  |            |  |            |            |
| 6.1   | długu (art. 170 ust. 1) (1:3)  | 17,77                   | 20,64      | 33,84      | 27,99                            | 21,51      | 16,71      | 12,16      | 8,58                             | 5,19       | 3,18   | 1,55       | 00'0       |
| 6.2   | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)<br>(1.1+1.2):3             | 17,77                   | 20,64      | 33,84      | 27,99                            | 21,51      | 16,71      | 12,16      | 8,58                             | 5,19       | 3,18   | 1,55       | 00'0       |
| 6.3   | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)                                    | 3,14                    | 2,14       | 7,46       | 6,72                             | 5,85       | 5,48       | 5,14       | 4,05                             | 3,71       | 2,19   | 1,66       | 1,57       |
| 6.4   | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)<br>(2.1+2.3):3 | 3,14                    | 2,14       | 7,46       | 6,72                             | 5,85       | 5,48       | 5,14       | 4,05                             | 3,71       | 2,19   | 1,66       | 1,57       |

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIV/274/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.

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

|       |                |      |  |                   |                  |                    |                   | z tego:                                   |                          | indior i             |
|-------|----------------|------|--|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------------|----------------------|
|       |                |      | Nazwa  |                   | Wydatki          |                    |                   | w tym:                                    |                          |                      |
| Dział | Dział Rozdział | ø.   |  | Dotacje<br>ogólem | ogolem<br>(6+10) | Wydałki<br>bieżące | Wynagrodzen<br>ia | wynagrodzen pochodne od<br>ia wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne | Wydatki<br>majątkowe |
| -     | 2              | 8    |  | 4                 | ç                | 9                  | 7                 | 8   | 6                        | 10                   |
| 750   |                |      | Administracja publiczna  | 39 499            | 39 499           | 39 499             | 33 627            | 5 872                                     | 0                        | 0                    |
|       | 75011          |      | Urzędy wojewódzkie   | 39 499            | 39 499           | 39 499             | 33 627            | 5 872                                     | 0                        | 0                    |
|       |                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>2010 państwa na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie | 39 499            | 0                |                    |                   |   |                          |                      |
|       |                | 4010 | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 31 134           | 31 134             | 31 134            |   |                          |                      |
|       |                | 4040 | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  |                   | 2 493            | 2 493              | 2 493             |   |                          |                      |
|       |                | 4110 | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 5 056            | 5 056              |                   | 5 056                                     |                          |                      |
|       |                | 4120 | 4120 Składki na Fundusz Pracy  |                   | 816              | 816                |                   | 816                                       |                          |                      |
| 751   |                |      | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa   | 870               | 870              | 870                | 870               | 0   | 0                        | 0                    |
|       | 75101          |      | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 870               | 870              | 870                | 870               |   |                          |                      |
|       |                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących z<br>2010 zakresu administracji rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie | 870               |                  |                    |                   |   |                          |                      |
|       |                | 4170 | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  |                   | 870              | 870                | 870               |   |                          |                      |
| 754   |                |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa  | 1 000             | 1 000            | 1 000              |                   |   |                          |                      |

|                |   |                              | 0               | 0  |  |                            |  |                                     |   |                               |  |   |   |   |   |
|----------------|---|------------------------------|-----------------|--|--|----------------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|
|                |   |                              | 1 015 920       | 907 920  | -  | 907 920                    |  |                                     |   |                               |  |   |   | 108 000   |   |
|                |   |                              | 4 215           | 4 215  |  |                            |  |                                     | 3 630                                   | 585                           |  |   |   |   |   |
|                |   |                              | 23 865          | 23 865   |  |                            | 22 110                                 | 1 755                               |   |                               |  |   |   |   |   |
| 1 000          |   | 1 000                        | 1 056 000       | 936 000  |  | 907 920                    | 22 110                                 | 1 755                               | 3 630                                   | 585                           | 12 000   | 0   | 12 000                                  | 108 000   | 108 000   |
| 1 000          | 0   | 1 000                        | 1 056 000       | 936 000  | 0  | 907 920                    | 22 110                                 | 1 755                               | 3 630                                   | 585                           | 12 000   | 0   | 12 000                                  | 108 000   | 108 000   |
| 1 000          | 1 000   |                              | 1 056 000       | 936 000  | 936 000  |                            |  |                                     |   |                               | 12 000   | 12 000  |   | 108 000   | 108 000   |
| Obrona cywilna | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie | 4300 Zakup usług pozostałych | Pomoc społeczna | Świadczenia rodzinne, zaliczka<br>alimentacyjna oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>2010<br>zakresu administracji rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie | 3110 Świadczenia społeczne | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4120 Składki na Fundusz Pracy | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie |
| 75414          |   |                              |                 | 85212  |  |                            |  |                                     |   |                               | 85213  |   |   | 85214   |   |
|                |   |                              | 852             |  |  |                            |  |                                     |   |                               |  |   |   |   |   |

| Dochody z zakresu administracji rządowej na 2009 podlegające przekazaniu do budżetu państwa Nazwa Nazwa Kwota w zł Dochody pozostające w budżecie gminy Nazwa 15 000 7501 Uzędy wojewódzkie 15 000 7501 Uzędy wojewódzkie 12 000 7500 7501 Nazwa 12 000 7500 12 000   | 3110 Swiadczenia społeczne           |              | 108 000       | 108 000      |   |        | 108 000   |   |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---|--------|-----------|---|
| Dochody z zakresu administr  Dział Rozdział  750 Administracja pu 75011 Urzędy wojewódz 852 85212 Swiadczenia em ubezpieczenia spo   | Ogółem:                              | 1 097 369    | 1 097 369     | 1 097 369    | 58 362  | 10 087 | 1 015 920 | 0 |
| Dochody z zakresu administracia property property in the state of the  |                                      |              |               |              |   |        |           |   |
| Dochody z zakresu administr  Dziai Rozdziat  750 Administracja pu Administracja pu Administracja pu Administracja pu Administracja pu Administracja pu Administracja pu Administracja pu Administracja pu Administracja pu Administracja pu Administracja pu Swiadczenia rodz Swiadczenia em alimentacyjna ora alimentacyjna ora ubezpieczenia spo ubezpieczenia spo   |                                      |              |               |              |   |        |           |   |
| Dochody z zakresu administracia processori |                                      |              |               |              |   |        |           |   |
| Dział Rozdział  750 750 75011 0rzędy wojewódz 852 852 Swiadczenia rodz alimentacyjna ora ubezpieczenia em ubezpieczenia spo  | Iministracii rzadowei na 2009        | nodledaia    | ce nrzekaz    | unin do hu   | dżefii nańst                                      | 678    |           |   |
|  |                                      | ومعاطا       | יים או בכוומב |              | מבפנת אמוופו                                      | WG     |           |   |
| 75011  | Nazwa K                              | (wota w zł E | Jochody pe    | ozostające w | Kwota w zł Dochody – pozostające w budżecie gminy | Inv    |           |   |
| 75011  | Administracja publiczna              | 15 000       |               | 7.           | 750   |        |           |   |
| 85212  | vojewódzkie                          | 15 000       |               | 7            | 750   |        |           |   |
|  | społeczna                            | 12 000       |               | 12           | 12 000  |        |           |   |
|  | Świadczenia rodzinne, zaliczka       |              |               |              |   |        |           |   |
|  | alimentacyjna oraz składki na        | 12,000       |               | 10           | 12,000  |        |           |   |
| ubezpieczenia spo<br>Razem:  | ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 12 000       |               | 71           | 000   |        |           |   |
| Razem:   | ubezpieczenia społecznego            |              |               |              |   |        |           |   |
|  |                                      | 27 000       |               | 12           | 12 750  |        |           |   |

do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIV/274/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.

oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych

|    |   |                     |           | Przy            | Przychody        |              | Wydatki   | atki                 |                              | Posliczenia                       |
|----|---|---------------------|-----------|-----------------|------------------|--------------|-----------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|    |   | Stan środkow        |           |                 | w tym:           |              |           |                      |                              | z budžetem                        |
| Ţ. | Wyszczególnienie  | obrotowych**        | ·         | dotacie         | ΝĀ               | w tym.       |           | w tym:               | Stan srodkow<br>obrotowych** | z tytulu wpłat                    |
|    |   | na początek<br>roku | maloĝo    | z<br>budžetu*** | Na<br>inwestycje | Przedmiotowe | шәюбо     | wpiata do<br>budžetu | na koniec roku               | nadwyżek<br>środków za<br>2007 r. |
| -  | 2   | 3                   | 4         | 5               | 9                | 7            | 8         | 6                    | 10                           | 1                                 |
| -  | Zaklady budżetowe                                       | 67 109              | 7 733 443 | 789 443         | 27 000           | 762 443      | 7 728 443 | 0                    | 72 109                       | ×                                 |
|    | z tego:   |                     |           |                 |                  |              |           |                      |                              |                                   |
|    | Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej<br>i Mieszkaniowej | 67 109              | 7 733 443 | 789 443         | 27 000           | 762 443      | 7 728 443 | 0                    | 72 109                       | ×                                 |
| =  | Dochody własne jednostek budżetowych                    | 53 577              | 275 590   | 0               |                  | ×            | 291 790   | ×                    | 37 377                       | 0                                 |
|    | z tego:   |                     |           |                 |                  |              |           |                      |                              |                                   |
|    | 1. Urząd Miejski  | 4 900               | 8 000     |                 |                  | ×            | 11 900    | ×                    | 1000                         | 0                                 |
|    | 2. Szkoła Podstawowa                                    | 6 640               | 17 000    |                 |                  | ×            | 18 000    | ×                    | 5 640                        | 0                                 |
|    | 3. Przedszkole Publiczne                                | 41 937              | 246 590   |                 |                  | ×            | 257 790   | ×                    | 30 737                       | 0                                 |
|    | 4. Gimnazjum  | 100                 | 4 000     |                 |                  | ×            | 4 100     | ×                    | 0                            | 0                                 |
|    | Ogólem  | 120 686             | 8 009 033 | 789 443         | 27 000           | 762 443      | 8 020 233 | 0                    | 109 486                      | 0                                 |
|    |   |                     |           |                 |                  |              |           |                      |                              |                                   |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budzetowych:
\* dochody
\*\* stan środków pieniężnych
\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIV/274/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.

## Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Dzial | Rozdział | 5   | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację  | Zakres  | Ogółem kwota<br>dotacji |
|-----|-------|----------|-----|--|---|-------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5  | 6   | 7                       |
| 1   | 700   | 70001    |     | Miejski Zakład Gospodarki<br>Komunalnej i Mieszkaniowej<br>Zakład Budżetowy w Karpaczu | Utrzymanie 1 m2 powierzchni<br>lokali mieszkalnych<br>stanowiących zasób<br>mieszkaniowy gminy,<br>będących w zarządzie<br>MZGKiM | 762 443                 |
|     |       |          | Ogć | ółem   |   | 762 443                 |

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIV/274/08 dnia 19 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| Ľ9 | Wyszczególnienie                           | Dział | rozdział | paragraf | w złotych<br>Plan na 2008 r. |
|----|--|-------|----------|----------|------------------------------|
| -  | Stan środków obrotowych na początek roku   | :     |          |          | 2 400                        |
| =  | Przychody                                  | 900   | 90011    |          | 22 000                       |
| ۲. | Opłaty za wycinkę drzewostanu              |       |          | 0690     | 7 000                        |
| 2. | Opłaty za korzystanie ze środowiska        |       |          | 0690     | 15 000                       |
| ≡  | Wydatki                                    | 006   | 90011    |          | 24 000                       |
| τ. | Wydatki bieżące                            |       | 90011    |          | 24 000                       |
|    | Pielęgnacja terenów zielonych              |       |          | 4300     | 14 000                       |
|    | Opłaty za korzystanie ze środowiska        |       |          | 4430     | 10 000                       |
| 2. | Wydatki majątkowe                          |       | 90011    | 0509     | 0                            |
| ≥  | IV. Stan środków obrotowych na koniec roku |       |          |          | 400                          |

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIV/274/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.

# Dotacje celowe i podmiotowe w 2009 r.

w złatych

| Lp. | Dział | Rozdział   | Ş    | Nazwa instytucji  | Kwota dotacji |
|-----|-------|------------|------|---|---------------|
| 1   | 750   | 3<br>75075 | 2800 | Związek Gmin Karkonoskich   | 20 000        |
| 2   | 801   | 80101      | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum<br>Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu                             | 313 757       |
| 3   | 801   | 80103      | 2540 | Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole<br>Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii<br>w Karpaczu | 16 502        |
| 4   | 801   | 80104      | 2540 | Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu   | 366 400       |
| 5   | 801   | 80110      | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum w Centrum Pulmonologii<br>i Alergologii w Karpaczu                                     | 37 225        |
| 6   | 921   | 92116      | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu   | 246 300       |
| 7   | 921   | 92118      | 2480 | Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów<br>H.Tomaszewskiego w Karpaczu   | 150 000       |
|     |       |            |      | Ogółem  | 1 150 184     |

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIV/274/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.

# Wykaz zadań gminy planowanych do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Plan na rok 2009 |
|-----|-------|----------|---|------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                |
| 1   | 851   |          | OCHRONA ZDROWIA   | 60 000           |
|     |       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                    | 60 000           |
| 1.1 |       |          | Pozalekcyjne zajęcia sportowe                                     | 50 000           |
| 1.2 |       |          | Prowadzenie świetlic, klubów dla dzieci, młodzieży i<br>dorosłych | 10 000           |
| 2   | 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA             | 8 000            |
|     |       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                           | 6 000            |
| 2.1 |       |          | Ratownictwo i ochrona ludności                                    | 6 000            |
|     |       | 75495    | Pozostała działalność   | 2 000            |
| 2.2 |       |          | Edukacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej                      | 2 000            |
| 3   | 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA<br>NARODOWEGO                        | 20 000           |
|     |       | 92195    | Pozostała działalność   | 20 000           |
| 3.1 |       |          | Upowszechnianie kultury w mieście                                 | 20 000           |
|     |       |          | Ogółem  | 88 000           |

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejski w Karpaczu nr XXIV/274/0 z dnia 19 grudnia 2008

Zadania inwestycyine w 2009 r.

| Jednostka         | organizacyjna              | realizująca<br>program lub<br>koordynująca<br>wykonanie<br>programu | 13 | d Miejski w<br>aczu  | d Miejski w<br>aczu   | J Miejski w<br>aczu  | Urząd Miejski w<br>Karpaczu        |
|-------------------|----------------------------|---|----|--|---|--|------------------------------------|
|                   | 10                         | srodki pi<br>wymienione ko<br>w art. 5 ust. 1                       | 12 | 6 349 500 Urząd Miejski w<br>Karpaczu  | 4 932 833 Urząd Miejski w<br>Karpaczu   | Urząd Miejski w<br>Karpaczu  | Urząd Mie<br>Karpaczu              |
| datki             | z tego źródła finansowania | środki<br>pochodzące<br>z imnych<br>źródel                          | 11 | Q  | o<br>⊀.≅.穴  | ୦<br>୯.୧.୦.୦   | 0 A.<br>C.                         |
| Planowane wydatki | z tego źród                | kredyty<br>i pożyczki   | 10 | 0  | 0   | 0  | 0                                  |
|                   |                            | dochody<br>Własne jst   | 6  | 7 470 000 1 120 500  | 870 500   | 250 000  | 000 006                            |
|                   |                            | rok<br>budžetowy<br>2009 dochody<br>(9+10+11+12) Własne jst         | 8  | 7 470 000  | 5 803 333   | 1 666 667  | 000 006                            |
|                   |                            | cączne<br>koszty<br>finansowe                                       | 7  | 28 114 000   | 22 064 000  | 6 050 000  | 2 300 000                          |
|                   |                            | Naktady<br>poniesione do<br>31.12.2008 r.                           | 9  | 5 704 000  | 4 654 000   | 1 050 000  | 393 684                            |
|                   |                            | Nazwa zadania<br>inwestycyjnego                                     | 5  | Uporządkowanie<br>gospodarki wodno-<br>ściekowej na terenie<br>miasta Karpacza | Poprawa jakosci wody<br>poprzez budowę i<br>modernizację sieci<br>wodociągowej na terenie<br>Karpacza | Uporzadkowanie<br>gospodarki sciekowej na<br>terenie miasta Karpacza | 60016 6050 Przebudowa ulicy Polnej |
|                   |                            | į.  | 4  |  | 6058<br>6059  | 6058<br>6059   | 6050                               |
|                   |                            | Rozdz.  | 8  |  | 40002   | 90001  |                                    |
|                   |                            | Dział   | 2  |  | 400   | 006  | 009                                |
|                   |                            | ğ   | -  | <del>-</del> -   | <del>1.</del>   | 1.2  | 2                                  |

| 1 061 650 Urząd Miejski w<br>Karpaczu                    | 2 035 925 Karpaczu   | 289 000 Urząd Miejski w<br>Karpaczu  | Urząd Miejski w<br>Karpaczu  | 200 000 Vrząd Miejski w<br>Karpaczu   | 1 019 850 Urząd Miejski w<br>Karpaczu                            |
|--|--|--|--|---|--|
| 1 061 650  | 2 035 925  | 289 000  | 0  | 200 000   | 1 019 850  |
| 0<br>G. B. O.  | 0<br>A. B. O.  | <br>ୁ ଅ ଠ  | 68<br>₹.80.0.  | <b>∀</b> ⊞ ∪  | 0 B.<br>C.   |
|  |  |  | A. 4 088 169 B. C.   |   |  |
| 187 350  | 2 035 925  | 51 000   | 2 862 031  | 300 000   | 321 150  |
| 1 249 000  | 4 071 850  | 340 000  | 6 940 200  | 500 000   | 1 341 000  |
| 5 000 000  | 8 300 000  | 400 000  | 8 800 000  | 200 000   | 2 797 000  |
| 151 000  | 156 300  | 51 000   | 1 859 800  | 0   | 101 000  |
| Transkarokonosze IIII<br>drogowy korytarz<br>turystyczny | Poprawa stanu<br>infrastruktury drogowej na<br>terenie miasta Karpacza | Transkarkonosze- Wzrost atrakcyjnosci turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego oznakowania miast partnerskich | Budowa Sali Sportowo-<br>Widowiskowej przy Szkole<br>Podstawowej i Gimnazjum<br>w Karpaczu w ramach<br>Karkonoskiego Centrum<br>Szkolenia Sportowego | Zakup samochodu<br>6068 specjalistycznego do<br>6069 wywozu nieczystości<br>stałych | Rewitalizacja terenów<br>zielonych na terenie<br>miasta Karpacza |
| 6058<br>6059   | 6058<br>6059   | 6058<br>6059   | 80101 6050   | 6068<br>6069  | 6058<br>6059   |
| 60016  | 60016  | 63003  | 80101  | 90003 6068 6  | 90004  |
| 909  | 900  | 089  | 801  | 900   | 006  |
| 3.   | 4,   | Ŋ  | ဖ်   | ~   | ω.   |

| Urząd Miejski w<br>Karpaczu            | 629 850 Urząd Miejski w<br>Karpaczu | 271 000 Urząd Miejski w<br>Karpaczu   | 0 Urząd Miejski w<br>Karpaczu  | 0 Urząd Miejski w<br>Karpaczu  |  |
|--|-------------------------------------|---|--|--|--|
| 119 000                                | 629 850                             | 271 000   | 0  | 0  |  |
| O<br>주 때 다                             | <b>₹</b> ⊞ ℧                        | <b>₹</b> ₩₩   | <b>୯</b> ଝાઇ   | ₹ m ∪  |  |
|  |                                     |   |  |  |  |
| 21 000                                 | 111 150                             | 189 000   | 100 000  | 30 000   |  |
| 140 000                                | 741 000                             | 460 000   | 100 000  | 30 000   |  |
| 140 000                                | 897 000                             | 1 760 000   | 100 000  | 30 000   |  |
| 0                                      | 0                                   | 101 000   |  |  |  |
| 90004 6058 Wspólny produkt turystyczny | Podziemne Karkonosze                | Rewitalizacja terenów<br>90004 6058 zielonych na terenie<br>6059 miasta Karpacza<br>pozostale wydatki | Wykup gruntów stanowioących własnośc stanowioących własnośc osób trzecich w celu zabezpieczenia ternów pod inwestycje gminne | Zakupy środków trwałych<br>75023 6060 na potrzeby Urzędu<br>Miejskiego |  |
| 6058                                   | 6058                                | 6058  | 0909   | 0909   |  |
|  | 90004 6058 6                        | 90004   | 70005  | 75023  |  |
| 006                                    | 006                                 | 900 250   |  |  |  |
| 6.7                                    | 8.2                                 | 8.3   | 0  | 10.  |  |

| 7000 70001 | 1 621 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zakupy; rębaka do gałęzi, odkurzacza do liści, piły do cięcia gałęzi na wysięgniku | 0         | 27 000     | 27 000               | 27 000    | 0            | ₹ @ O     | 0          | Urząd Miejski w<br>Karpaczu |
|------------|-------|--|-----------|------------|----------------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------------------------|
| gółem      |       |  | 8 416 784 | 56 368 000 | 22 969 050 7 924 956 | 7 924 956 | A 088 169 B. | A. 89. 0. | 10 955 925 | ×                           |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIV/274/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

| w złotych         | Jednostka                  | organtzacyjna<br>realizująca<br>program lub<br>koordymująca<br>wykonanie<br>programu | }.<br> | u<br>Urząd Miejski w<br>Karpaczu   | Urząd Miejski w<br>Karpaczu   | Urząd Miejski w<br>Karpaczu  | 3 109 126 Urząd Miejski w<br>Karpaczu | Urząd Miejski w<br>Karpaczu  | Urząd Miejski w<br>Karpaczu                            | Urząd Miejski w<br>Karpaczu  |
|-------------------|----------------------------|--|--------|--|---|--|---------------------------------------|------------------------------|--|--|
|                   |                            | 2012   | 42     | 2  |   |  | 3 109 126                             |                              |  |  |
|                   |                            | Ā  | 15     | 7 470 000  | 5 803 334   | 1 666 666  | 3 109 130                             |                              |  |  |
|                   |                            | 1930   | 14     | 7 470 000  | 5 803 333   | 1 666 667  | 3 109 130                             | 1 006 316                    | 3 600 000  | 4 071 850  |
| Planowane wydatki | ila                        | srodki<br>wwiienone<br>w art. 5 ust<br>1 pkt 2 i 3<br>u.f.p                          | 13     | 6 349 500  | 4 932 833   | 1 416 667  | 0                                     | 0                            | 1 061 650  | 2 035 925  |
| Planowan          | z tego zrodla linansowania | srodki<br>pachod<br>zace<br>z<br>imych<br>żrodeľ                                     | 12     | 0<br>B. A.   | 0<br>4. R. O.   | о<br>К. Ю. О.  | o<br>≼ ಔ ℧                            | 0<br>A. B. O.                | 0 B.A.   | O B.   |
|                   | ibarz opat                 | Kredyty  | =      | 0  |   |  | 0                                     |                              |  | 10   |
|                   | 7                          | dochody<br>własne jst  | 10     | 1 120 500  | 870 500   | 250 000  |                                       | 000 006                      | 187 350  | 2 035 925  |
|                   |                            | Ok budzetowy<br>2009<br>(10+11+12+13)  | 6      | 7 470 000  | 5 803 333   | 1 666 667  | 0                                     | 000 006                      | 1 249 000  | 4 071 850  |
|                   |                            | Nakhady<br>poniestone<br>do3112,2008<br>roku   | 8      | 5 704 000  | 4 654 000   | 1 050 000  | 872 614                               | 393 684                      | 151 000  | 156 300  |
|                   |                            | Laczne<br>koszty<br>fransowe   | /      | 28 114 000   | 22 064 000  | 6 050 000  | 10 200 000                            | 2 300 000                    | 5 000 000  | 8 300 000  |
|                   |                            | Okres<br>realizacji<br>zadama  | 9      | 2007-2011  |   |  | 2007-2012                             | 2007-2010                    | 2008-2010  | 2007-2010  |
|                   |                            | Nazwa zadania<br>inwastycyjnego<br>i okres realizacji<br>(w latach)                  | 5      | Uporządkowanie gospodarki<br>wodno-ściekowej na terenie<br>miasta Karpacza | Poprawa jakości wody<br>poprzez budowę i<br>modernizację sieci<br>wodociągowej na terenie<br>Karpacza | Uporządkowanie gospodarki<br>ściekowej na terenie miasta<br>Karpacza | 6050 Budowa ulicy Parkowej            | 6050 Przebudowa ulicy Polnej | Transkarkonosze III<br>drogowy korytarz<br>turystyczny | Poprawa stanu infrastruktury<br>drogowej na terenie miasta<br>Karpacza |
|                   |                            | •  | 4      |  | 40002 6058  | 6058<br>6059   |                                       |                              | 6058<br>6059   | 9058   |
|                   |                            | l Rozdz  |        |  |   | 0 90001  | 0 60016                               | 0 60016                      | 0 60016  | 0 60016  |
|                   |                            | p Dział  | 2      | 1.   | 1 400   | 2 900  | . 600                                 | . 600                        | . 600  | 009  |
|                   |                            | ľ. b   |        |  | 1.1   | 1.2  | .5                                    | <sub>.</sub>                 | 4  | 5.   |

|   | 1  | I   | 1                           | 1   | T                     |
|---|--|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| Urząd Miejski w<br>Karpaczu   | Urząd Miejski w<br>Karpaczu  | Urząd Miejski w<br>Karpaczu                                       | Urząd Miejski w<br>Karpaczu | Urząd Miejski w<br>Karpaczu   | ×                     |
|   |  |   |                             |   | 3 109 126             |
|   |  |   |                             |   | 10 579 130            |
|   | 1 355 000  |   | 156 000                     | 1 199 000   | 10 466 925 20 612 296 |
|   | 1 019 850  | 119 000   | 629 850                     | 271 000   | 10 466 925            |
| d m (i  | خ <u>به</u> ن  | 4 ആ റ്  | 4 8 U                       | A, Bi, O,   | A. B. A.              |
| 4 088 169 B.C.  |  |   |                             |   | 4 088 169 B.<br>C.    |
| 2 852 031   | 321 150  | 21 000  | 111 150                     | 189 000   | 7 416 956             |
| 6 940 200   | 1 341 000  | 140 000   | 741 000                     | 450 000   | 21 972 050            |
| 1 859 800   | 101 000  | 0   | 0                           | 101 000   | 9 238 398             |
| 8 800 000   | 2 797 000  | 140 000   | 897 000                     | 1 760 000   | 65 511 000            |
| 2006-2010   | 2008-2010  |   |                             |   |                       |
| Budowa Sali Sportowo- Widowiskowej przy Szkole Fodstawowej i Gimnazjum w 2006-2010 Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego | Rewitalizacja terenów<br>zielonych na terenie miasta 2008-2010<br>Karpacza | 90004 6058 Aktywne Karkonosze -<br>Wspólny produkt<br>turystyczny | Podziemne Karkonosze        | Rewitalizacja terenów<br>90004 6058 zielonych na terenie miasta<br>Karpacza pozostałe wydatki |                       |
| 6050  |  | 6058  | 6058<br>6059                | 6058  |                       |
| 80101   |  | 90004   | 90004 6058 F                | 90004   | :                     |
| 801   |  | 900   | 800                         | 006   | <br> <br>             |
| 9   | 7.   | 7.1   | 7.2                         | 7.3   | Ogólem                |

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
 A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

Załącznik nr 13 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIV/274/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

|        |                                  |  |                        |                           | .w tym:                                   | 110)                   |                            |                   |  | Planowane wydatki  | e wydafki         |                                    |           |               |
|--------|----------------------------------|--|------------------------|---------------------------|---|------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|------------------------------------|-----------|---------------|
|        |                                  |  |                        |                           |   | 1                      |                            |                   |  | 2009 1   | - 5               |                                    |           |               |
|        |                                  |  |                        | Wydatki                   |   |                        |                            |                   |  |  | z lego.           |                                    |           |               |
|        |                                  | į  |                        | w okresie                 |   |                        | _1                         | Sro               | Srodki z budžetu krajowego   | owego"   |                   | Srodki z hudzetu UE                | 肌匠        |               |
|        |                                  | nategoria<br>interwencii   | Masyrikacja<br>Idzial  | Featigacy                 | Stoodki                                   |                        |                            |                   | z bego, źródk  | z tego, žrodla finansowania:   |                   |                                    |           |               |
| g.     | Projekt                          | funduszy<br>strukturalnych   | rozdział,<br>paragraf) | calkowita<br>wartość      | . ⊒ 6                                     | Sradki<br>z budzetu UE | Wydatki razem<br>(9+13)    | Wydatki           |  |  |                   | potvezki                           |           |               |
|        |                                  |  |                        | Projektu)<br>(6+7)        |   |                        |                            | (10+11+12)        | pozyczki<br>i kredyty  | obligacje pozustaler   |                   | Ekredyty na<br>prefinansowa<br>nie | obligacje | pozostale     |
| 1      | 2                                | 3  | 4                      | 5                         | 9   | 7                      | 8                          | 6                 | 10   | 12   | ţ                 |                                    |           |               |
| -      | Wydatki majątkowe<br>razem:      | *  |                        | 45 111 000 00             | 45 111 000 00 10 201 050 00 31 909 950 00 |                        | 14 074 050 00 4 045 005 00 | 200               |  |  | 1                 | 4-                                 | 15        | 16            |
| $\top$ | Program:EWT                      | Europejska Współpraca Terytorilana                                   | raca Terytorilana      | 20,000                    | 20,000,000                                |                        | 00,000 1 76 41             | 4 015 825,00      | 0,00   | 0,00 4 015 925,00  | ,00 10 955 925,00 |                                    | 0,00      | 10 955 925,00 |
|        | Priorytet:2                      | Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki              | rozwoju przedsię       | biorczości i turysty      | Æ   |                        |                            |                   |  |  |                   |                                    |           |               |
|        | Działanie:2.2                    | Wspieranie rozwoju turystyki   | turystyki              |                           |   |                        |                            |                   |  |  |                   |                                    |           |               |
|        | Nazwa projektu:                  | Transkarkonosze - wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza po    | wzrost atrakcyjnos     | ści turystycznej po       |   | zeskiego poprzez       | stworzenie jedno           | ilitego systemu o | lsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich | partnerskich   |                   |                                    |           |               |
| 1.1    | Razem wydatki:                   | 25   | 630-63003-605          | 400 000,00                | 60 000,00                                 | 340 000,00             | 340 000.00                 | 51 000 00         |  | 51 000 00  | 00000000          |                                    |           |               |
| Ī      | z tego; nakłady                  |  |                        |                           |   |                        |                            |                   |  | 200  |                   |                                    |           | 289 000,00    |
|        | poniesione do<br>31.12.2008 r.   |  |                        | טט טטט טפ                 | 00000                                     | 54 000 00              |                            |                   |  |  |                   |                                    |           |               |
|        | 2009 r.                          |  |                        | 340 000 00                | 51 000 00                                 | 289 000,00             | 340 000 00                 | 54 000 00         |  | 200 57   |                   |                                    |           |               |
|        | Program: PROW                    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013                 | bszarów Wiejskid       | th na lata 2007-20        |   | 00,000,002             | 00,000,000                 | 100,000 10        |  | 00,000 Te  | ,00 289 000,00    |                                    |           | 289 000,00    |
|        | Priorytet: 3                     | Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wi     | zarach wiejskich       | i różnicowanie gos        | spodarki wiejskiej                        |                        |                            |                   |  |  |                   |                                    |           |               |
| Ī      | Działanie: 3.3                   | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej                | dla gospodarki i l     | udności wiejskiej         | onofour manada                            |                        |                            |                   |  |  |                   |                                    |           |               |
|        | Program: RPOWD                   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnoślaskiego na          | n Operacyjny Woj       | ewództwa Dolnośl          |   | lata 2007-2013         |                            |                   |  |  |                   |                                    |           |               |
|        | Priorytet: 4                     | Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekol        | owiska naturalne       | go oraz bezpiecze         |   | ego i przeciwpowo      | odziowego Dolnec           | o Ślaska ("Środc  | wisko i heznieczer   | ogicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Ślaska ("Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne") |                   |                                    |           |               |
|        | Działanie: 4.2                   | Infrastruktura wodno-ściekowa  | o-ściekowa             |                           |   |                        |                            |                   |  | arra chologicalie  |                   |                                    |           |               |
|        | Nazwa projektu:                  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza | spodarki wodno-ś       | ciekowej na tereni        | ie miasta Karpacz                         | ia.                    |                            |                   |  |  |                   |                                    |           |               |
| 1.2    |                                  | 324  | 400 40002              |                           |   |                        |                            |                   |  |  |                   |                                    |           |               |
|        |                                  | 45   | 605;                   |                           |   |                        |                            |                   |  |  |                   |                                    |           |               |
|        | Kazem wydatki:                   | 46   | 900-90001-605          | 28 114 000,00             | 4 271 500,00                              | 23 842 500,00          | 7 470 000,00 1 120 500,00  | 1 120 500,00      |  | 1 120 500.00   | 00 6 349 500.00   |                                    |           | 6 3/10 500 00 |
|        | z tego: nakłady<br>noniesione do |  |                        |                           |   |                        |                            |                   |  |  |                   |                                    |           | 0 048 200,00  |
|        | 31.12.2008 r.                    |  |                        | 5 704 000 00              | 910 000 00                                | 4 794 000 00           |                            |                   |  |  |                   |                                    |           |               |
|        | 2009 r.                          |  |                        | 7 470 000 00              | 1 120 500 00                              | 6 349 500 00           | 7 470 000 00 1 120 500 00  | 1 120 500 00      |  | 4 400 000  |                   |                                    |           |               |
| العد   | 2010 r.                          |  |                        | 7 470 000,00              | 1 120 500,00                              | 6 349 500,00           |                            | 00,000            |  | 1 120 500,00   | 00 5 349 500,00   |                                    |           | 6 349 500,00  |
| Ĭ      | 2011 r                           |  |                        | 7 470 000,00              | 1 120 500,00                              | 6 349 500,00           |                            |                   |  |  |                   |                                    |           |               |
|        | Program: RPOWD                   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na          | Operacyjny Woj         | ewództwa Dolnośl          |   | lata 2007-2013         |                            |                   |  |  |                   |                                    |           |               |
|        | Priorytet: 3                     | Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku                 | y transportowej na     | a Dolnym Śląsku           |   |                        |                            |                   |  |  |                   |                                    |           |               |
|        | Uziafanie: 3.1                   | Infrastruktura drogowa   | wa                     |                           |   |                        |                            |                   |  |  |                   |                                    |           |               |
|        | Nazwa projektu:                  | Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza     | struktury drogowe<br>I | ej na terenie miast.<br>T | a Karpacza                                |                        |                            |                   |  |  |                   |                                    |           |               |
|        | Razem wydatki:                   | 23   | 600-60016-605          | 8 300 000,00              | 4 150 000,00                              | 4 150 000,00           | 4 071 850.00 2 035 925.00  | 2 035 925.00      |  | 2 035 825 60   | 2025 205 00       |                                    |           |               |
|        | z tego: nakłady                  |  |                        |                           |   |                        |                            |                   |  | 100000   |                   |                                    |           | 2 035 925,00  |
| (/     | puniesiane do<br>31.12.2008 r.   |  |                        | 156 300,00                | 78 150 00                                 | 78 150 00              |                            |                   |  |  |                   |                                    |           |               |
|        |                                  |  |                        |                           | 20,22                                     | 00,00                  |                            |                   |  |  |                   |                                    |           |               |

| 2000                             |  | 4 071 850 00                             | 2 035 925,00    | 2 035 925,00               | 4 071 850,00 | 2 035 925,00 | 2 035 925,00 | 2 035 925,00 | 2 035 925 00 |
|----------------------------------|--|--|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2010 r.                          |  | 4 071 850,00                             |                 | 2 035 925,00               |              |              |              |              |              |
| Program:EWT                      | Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska   | na Polska-Republ                         |                 | 2007-2013                  |              |              |              |              |              |
| Priorytet:1                      | Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, pr   | yjnej, ochrona śro                       |                 | ofilaktyka zagrożeń        |              |              |              |              |              |
| Działanie:1.1                    | Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej   | yjnej                                    |                 |                            |              |              |              |              |              |
|                                  | Transakarkonosze III - drogowy korytarz turystyczny  | ırz turystyczny                          |                 |                            |              |              |              |              |              |
| 1.4  <br>Razem wydatki:          | 600-60016-605  | 5 000 000,00                             | 750 000,00      | 4 250 000,00               | 1 249 000,00 | 187 350,00   | 187 350,00   | 1 061 650,00 | 1 061 650,00 |
| z tego: nakłady                  |  |  |                 |                            |              |              |              |              |              |
| poniesione do                    |  | 764 000 00                               | 22 650 00       | 128 250 00                 |              |              |              |              |              |
| 31.12.2008 1.                    |  | 1 249 000,00                             |                 | 1 061 650 00               | 1 249 000 00 | 187 350 00   | 187 350 00   | 1 061 650 00 | 1 061 650 00 |
| 2009 r.<br>2010 r                |  | 3 600 000,00                             |                 | 3 060 000,00               |              |              |              |              | 20,000       |
| Program EWT                      | Europeiska Współpraca Transdraniczna Polska-Saksonia 2007-20   | na Polska-Saksor                         | ia 2007-2013    |                            |              |              |              |              |              |
| Dries dot:1                      | Dominist transferrance   |  |                 |                            |              |              |              |              |              |
| Priodyles: 1                     | Timethys i działalność uzdrowiskowa  |  |                 |                            |              |              |              |              |              |
|                                  | Tulystyka i uztatali lose uzurowistoria<br>Europeiska Wendhraca Transgrapiczna Polska-Republika Czeska | na Polska-Repub                          |                 | 2007-2013                  |              |              |              |              |              |
| Prior 40+12                      | Dominia wan inkôw rozwaju przedsiabiorzości i troktyki   | dorczości i turysty                      |                 | 2127                       |              |              |              |              |              |
| Priorytet. 2                     | Menieranie rozwoju turvetski   | JOINT TO SELL I THE YELF                 | Z               |                            |              |              |              |              |              |
| Program: DBOM                    | Program Pozwoju tary Otyva<br>Program Pozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013                     | 30-7007 etal and                         | 13              |                            |              |              |              |              |              |
|                                  | Flogialii Rozwoju Obszalow Wiejskiu  | 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 | 2               |                            |              |              |              |              |              |
| 1.5 Oziałanie                    | Odnowa i rozwój wsi  |  |                 |                            |              |              |              |              |              |
| Nazwa projektu:                  | Rewitalizacia terenów zielonych na terenie miasta Karpacza   | renie miasta Karp                        | acza            |                            |              |              |              |              |              |
|                                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | 2 787 000 000                            | 689 550 00      | 2 127 450 00               | 1 341 000 00 | 321 150 00   | 321 150 00   | 1 019 850 00 | 1 019 850 00 |
| Nazelli Wydathi.                 |  |  |                 |                            |              |              |              |              |              |
| z tego: nakłady<br>poniesione do |  | 000 000                                  | 25 150 00       | 75 850 00                  |              |              |              |              |              |
| 2009 r                           |  | 1 341 000,00                             | 167             | 1 019 850,00               | 1 341 000,00 | 321 150,00   | 321 150,00   | 1 019 850,00 | 1 019 850,00 |
| 2010 F.                          |  | 1 355 000,00                             | 1               | 1 031 750,00               |              |              |              |              |              |
| Program PROW                     | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013   | th na lata 2007-20                       | 113             |                            |              |              |              |              |              |
| Priorytet:                       | [  |  |                 |                            |              |              |              |              |              |
| Działanie:                       | Podstawowe usługi dla gospodarki i li  | udności wiejskiej                        |                 |                            |              |              |              |              |              |
| 1.6 Nazwa projektu:              | Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stały   | do wywozu niecz                          | rstości stałych | •                          |              |              |              |              |              |
| Bazem wydatki:                   | 900-80003-808  | 500 000,000                              | 300 000,00      | 200 000,00                 | 500 000,00   | 300 000,00   | 300 000,000  | 200 000,00   | 200 000,00   |
| 2009 r.                          |  | 500 000,00                               | 300 000,00      | 200 000,00                 | 500 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   |              | 200 000,00   |
| Wydatki bieżące                  | ×  | 380 000.00                               | 57 000.00       | 323 000.00                 | 197 000.00   | 29 550,00    | 29 550,00    | 167 450,00   | 167 450:00   |
| $\top$                           | Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czeska   | zna Polska-Repub                         |                 | 2007-2013                  |              |              |              |              |              |
|                                  | Wspieranie współpracy społeczności lokalnych   | lokalnych                                |                 |                            |              |              |              |              |              |
| Działanie:3.2                    | Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych  | ch, rekreacyjno-ed                       |                 | oraz inicjatyw społecznych | ych          |              |              |              |              |
| Nazwa projektu:                  | Karkonoskie letnie wieczory bez granic   | ic                                       |                 |                            |              |              |              |              |              |
| Razem wydatki:                   | 630-63003  | 170 000,00                               | 25 500,00       | 144 500,00                 | 82 000,00    | 12 300,00    | 12 300,00    | 00,007 69    | 69 700,00    |
| 2009 r.                          |  | 82 000,00                                | 12 300,00       | 69 700,00                  | 82 000,00    | 12 300,00    | 12 300,00    |              | 69 700,00    |
| 2010 r.                          |  | 43 000,00                                | 6 450,00        | 36 550,00                  |              |              |              |              |              |
| $\neg$                           |  | 45 000,00                                | 6 750,00        | 38 250,00                  |              |              |              |              |              |
| 2.2 Program:EWT                  | Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Republika Czesk  | zna Polska-Reput                         | a Czesk         | a 2007-2013                |              |              |              |              |              |
| Priorytet: 2                     | Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki  | biorczości i turyst                      | Кi              |                            |              |              |              |              |              |
| Działanie: 2.2                   | Wspieranie i rozwój turystyki  |  |                 |                            |              |              |              |              |              |
| Nazwa projektu:                  | Aktywne Karkonosze - wspólny produkt turystyczny   | ukt turystyczny                          |                 |                            |              |              |              |              |              |
| Razem wydatki:                   | 900-90004  | 210 000,00                               | 31 500,00       | 178 500,00                 | 115 000,00   | 17 250,00    | 17 250,00    | 97 750,00    | 97 750,00    |
|                                  |  |  |                 |                            |              |              |              |              |              |

| 0,00 11 123 375,00 | 00'0 | 0,00 | 0,00 0,00 4 045 475,00 11 123 375,00 | 4 045 475,00 | 00'0 | 4 045 475,00 | 050,00 35 232 950,00 15 168 850,00 4 045 475,00 | 35 232 950,00 | 10 258 050,00 | 45 491 000,000 10 258 | × | Ogólem (1+2)    |
|--------------------|------|------|--------------------------------------|--------------|------|--------------|---|---------------|---------------|-----------------------|---|-----------------|
|                    |      |      |                                      |              |      |              |   | 45 900,00     | 8 100,00      | 54 000,00             |   | 2011 r.         |
|                    |      |      |                                      |              |      |              |   | 34 000,00     | 6 000,00      | 40 000'00             |   | 2010 r.         |
| 97 750,00          |      |      | 97 750,00                            | 17 250,00    |      | 17 250,00    | 115 000,00 17 250,00                            | 97 750,00     | 17 250,00     | 115 000,000           |   | 2009 r.         |
|                    |      |      |                                      |              |      |              |   | 850,00        | 150,00        | 1 000,00              |   | 31.12.2008 r.   |
|                    |      |      |                                      |              |      |              |   |               |               |                       |   | poniesione do   |
|                    |      |      |                                      |              |      |              |   |               |               |                       | - | z tego: wydatki |

wydałki obejmują wydałki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 środki wiesne jst, współlinansowanie z budżetu państwa oraz inne
 rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

## 1069

## 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

ξ 2

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

§ 3

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

ξ4

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

- Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załacznik nr 4.
- Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załacznik nr 5.
- 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załacznikiem 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.
- 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

- 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.
- 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

 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:
  - 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.
- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 879.000 zł zgodnie 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:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.649.804 zł,
- 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:

- 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 pro-

- jekty 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,
- 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,
- 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<br>wykonanie w<br>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,<br>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,<br>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<br>innych jednostek nieposiadających osobowości<br>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          |
|     |       | RAZEM DOCHODY  | 53 077 001                               | 56 667 712 |
| ţ   | § 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   | 2 000 000                                | 8 400 000  |
|     | § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na<br>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    |
|     |       | Ogółem   | 58 837 805                               | 63 317 516 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/163/08 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19.12.2008 r.

## Plan wydatków Budżetu Gminy na 2009 rok

w złotych

|     |       |   |  | w złotych  |
|-----|-------|---|--|------------|
| Lp. | Dział | Nazwa działu  | Przewidywane<br>wykonanie w<br>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,                  | 3 760                                    | 4 220      |
| 0.  | 751   | kontroli i ochrony prawa praz sądownictwa                     | 0,00                                     | 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            | 22 543                                   | 22 850     |
|     |       | innych jednostek nie posiadających osobowości                 |  |            |
|     |       | prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                   |  |            |
| 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  |
|     |       | RAZEM   | 58 837 805                               | 63 317 516 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/163/08 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19.12.2008 r.

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

| +   | hne žroda                  | 2  | 280 000   |  | 1 200 000  |  | 200 000   | 150 000   |   |   |   |   | 675 000   |
|---|----------------------------|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Jatach 2011                               | Srociki własne             | 442 000  | 120 000   |  | 2 800 000  |  | 200 000   | 150 000   |   |   | 65 000  |   | 675 000   |
| szczególnych                              |                            |  | 210 000   |  | 750 000  |  | 800 000   | 200 000   | 450 000   | 112 000   |   | 206 500   | 300 000   |
| Wysekożć wydatkow w poszczególnych latach | Srodki wiasne   nne trodla | 000 009  | 1 500 000                                       |  | 1 750 000  |  | 000 008   | 200 000   | 450 000   | 48 000  | 65 000  | 2 083 500   | 300 000   |
|   | Inne žrodka 1              | •  |   |  |  | 250 000  | 250 000   | 25 000  |   |   |   | 506 500   |   |
| 2008                                      | Srodki własne              |  | 1 500 000                                       | 100 000  |  | 250 000  | 250 000   | 25 000  |   |   |   | 1 693 500   |   |
| Cacene naklady<br>Snancowe                |                            | 1 042 000  | 3 103 000<br>1 000 000                          | 150 000  | 6 500 000  | 640 000  | 2 500 000   | 1 350 000   | 000 006   | 280 500   | 170 000   | 000 000 9   | 1 950 000   |
| Nazwa                                     |                            | WFOSIGW  | RPO   |  | RPO<br>FRKF  | WFOŚIGW<br>POIŚ  | RPO<br>WFOŚIGW<br>POIŚ  | RPO<br>WFOŚIGW<br>POIŚ  | RPO<br>WFOŚIGW<br>POIŚ  | WFOŚIGW   |   | WFOSIGW<br>RPO<br>POIS  | WFOSIGW<br>RPO  |
| Jednostka<br>realizująca                  | ргодган                    | Gmina Jawor  | Gmina Jawor<br>Gmina Jawor                      | Gmina Jawor  | Gmina Jawor  | Gmina Jawor  | Gmina Jawor   | Gmina Jawor   | Gmina Jawor   | Gmina Jawor   | Gmina Jawor   | Gmina Jawor   | Gmina Jawor   |
| Nazwa zadania imestycyjnego               |                            | termomodernizacja obiektu budynku<br>mieszkalnego przy ul. Gagarina 6 w<br>Jaworze | mieszkalny wielorodzinny<br>dernizacja budynków | remont z przebudową obiektu Kaplicy<br>Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym<br>w Jaworze | budowa sali gimnastycznej przy ul. Armii Gmina Jawor<br>Krajowej 9 w Jaworze | termomodernizacja przedszkola ul.<br>Chopina 11 (Prymusek) | termomodernizacja, przebudowa z<br>adaptacją pomieszczeń strychowych na<br>sale dydaktyczne obiektu Zespołu Szkoł<br>Ogolnoształeczych przy ui. Pl.<br>Bankowy 1 w. laworza | termomodernizacja Przychodni<br>Rejonowej ul. Piksudskiego 10 | termomodernizacja Przychodni<br>Rejonowej ul. Moniuszki 6 w Jaworze | wykonanie kanalizacji w ul. Wrocławskiej Gmina Jawor<br>w Jaworze | kamera do badania stanu technicznego<br>kanałów sanitarnych i burzowych | wymiana nawierzchni płyty Rynku wraz<br>z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i<br>przyłączami | wymiana nawierzchni ul. Staromiejskiej<br>wraz z wymianą sieci wodno-<br>kanalizacyjnej i przytączami |
| Rozdział                                  |                            | 70001  | 70005   | 71035  | 80101  | 80104  | 80110   | 85195   | 85195   | 90001   | 90001   | 30006   | 90095   |
| . Dztał                                   |                            | ₩<br>00Z   | 7007  | 710  | 801  | <u>8</u>   | 8   | 851   | 851   | 006   | 006   | 006   | 006   |
| 효   |                            | -  | 21 83   | 4.   | ις   | 9  |   | ထ   | 6   | ₽   | <del>_</del>  | 12  | 13.   |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/163/08 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19.12.2008 r.

|  |  |  |   |   |   |                               | _                                     |   |   |                                 | _   | -  |  |                                   | _   |  | 10          | F     | =          |
|--|--|--|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---|--|-------------|-------|------------|
| 1 000 000  | 200 000  | 300 000  |   | 800 000   |   |                               |                                       | 200 000   | 238 000                                     |                                 | 150 000   |  |  |                                   | 105 000   | 140 000  | 210 000     |       | 6 348 000  |
| 1 000 000  | 700 000  | 300 000  |   | 800 000   |   |                               |                                       | 200 000   | 102 000                                     |                                 | 350 000   |  |  |                                   | 45 000  | 000 09   | 000 06      |       | 8 099 000  |
| 300 000  | 300 000  |  |   | 200 000   |   |                               | 175 000                               | 300 000   | 320 000                                     |                                 | 150 000   |  |  | 200 000                           | 20 000  | 140 000  | 70 000      |       | 6 183 500  |
| 300 000  | 300 000  |  |   | 200 000   |   |                               | 175 000                               | 300 000   | 150 000                                     | 150 000                         | 350 000   |  |  | 200 000                           | 30 000  | 000 09   | 30 000      |       | 10 731 500 |
|  |  |  | 450 000   | 1 000 000   |   | 385 000                       |                                       |   | 20 000                                      |                                 | 75 000  | 250 000  | 007 07                                   | 80 000                            |   | 21 000   |             |       | 3 433 200  |
|  |  |  | 450 000   | 1 000 000   | 000 006   | 165 000                       | 250 000                               |   | 30 000                                      | 20 000                          | 175 000   | 250 000  | 30 300                                   | 80 000                            |   | 000 s  |             |       | 7 227 800  |
| 2 600 000  | 2 000 000  | 1 600 000  | 926 500   | 4 600 000   | 1 221 000   | 865 000                       | 000 622                               | 1 070 000   | 1 000 000                                   | 344 000                         | 2 500 000   | 800 000  | 270 000                                  | 260 000                           | 250 000   | 200 000  | 1 050 000   |       | 48 521 000 |
| WFOSIGW<br>RPO   | WFOŚIGW<br>RPO   | WFOŚIGW<br>RPO   | RPO   | NPPDL   | WFOSIGW   | RPO                           | NPPDL                                 | RPO   | RPO   |                                 | FRKF  | MKidn<br>Polś  | RPO<br>MKIDN                             | MKIDN                             | RPO<br>MKIDN  | RPO<br>MKiDN   | RPO         | MKIDN |            |
| Gmina Jawor  | Gmina Jawor  | Gmina Jawor  | Gmina Jawor   | Gmina Jawor   | Gmina Jawor   | Gmina Jawor                   | Gmina Jawor                           | Gmina Jawor   | Gmina Jawor                                 | Gmina Jawor                     | Gmina Jawor   | Gmina Jawor  | Muzeum<br>Regionalne                     | Gmina Jawor                       | Gmina Jawor   | Gmina Jawor  | Gmina Jawor |       |            |
| wymiana nawierzchni ul. Chrobrego<br>wraz z wymianą sieci wodno-<br>kanalizacyjnej i przyłączami | wymiana nawierzchni ul. Legnickiej wraz Gmina Jawor<br>z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i<br>przyłączami | wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz Gmina Jawor<br>z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i<br>przyłączami | budowa pawilonu wystawowego pn.<br>"Muzeum chleba - Galeria Chleba" | wykonanie nawierzchni z oświetleniem<br>ulicznym ulic M. Dąbrowskiej i W.<br>Reymonta | utwardzenie i uzbrojenie terenu po<br>ogrodnictwie przy ul. Mickiewicza | zagospodarowanie Parku Pokoju | utwardzenie ul. Brzechwy, Kasprowicza | zagospodarowanie Ośrodka<br>Wypoczynkowego "Jawornik" | rewatoryzacja Parku Miejskiego w<br>Jaworze | uzbrojenie terenu ul. Zagrodowa | modernizacja basenu ul. Parkowa 7 z<br>rozbudową hotelu | termomodernizacja obiektu Pl. Seniora 4 Gmina Jawor w Jaworze (Biblioteka) | renowacja obiektu Muzeum<br>Regionalnego | remont z odbudową murów obronnych | zagospodarowanie terenu tzw.<br>"Miedzymurza" w Jaworze | renowacja wraz z iluminacja fortyfikacji<br>miejskich Bastei Anioła oraz Kościoła<br>ow Sw Marcina w Jaworze | wej Zamku   |       | RAZEM      |
| 90095  | 90095  | 90095  | 90095   | 90095   | 90095   | 90095                         | 90095                                 | 90095   | 30095                                       | 90095                           | 90095   | 92116  | 92118                                    | 92120                             | 92120   | 92120  | 92120       |       |            |
|  | 006  | 006  | 006   | 006   | 06  | 006                           | 006                                   | 006   | 006   | 06                              |   | 921  | 921                                      | 921                               | <u> </u>  | 921  | 921         |       | L          |
| 14.  | 15.  | 16.  | 17.   | 85  | <u>6</u>  | 20.                           | 21.                                   | 22.   | 23.   | 24                              | 55.   | 26.  | 27.                                      | 28                                | 39  | 8<br>Si  | ۳           |       | L          |

Nazwa programu - Regionalny Program Operacyjny (RPO), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL), Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XXX/163/08 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19.12.2008 r.

### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

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

| )gół | em  | •     |      |   | 34 576 500 | 13 910 300 | 7 260 496           | 2 391 604 | 2 230 000                | 2 028 200 | х   |
|------|-----|-------|------|---|------------|------------|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|---|
| 35.  | 921 | 92120 | 6050 | renowacja wraz z iluminacja<br>fortyfikacji miejskich Bastei Anioła<br>oraz Kościoła pw. Św. Marcina w<br>Jaworze | 500 000    | 30 000     | 9 000               |           | A.<br>B.<br>C.           | 21 000    | Gmina Jawor                               |
| 34.  | 921 | 92120 |      | remont z odbudową Baszty<br>Strzegomskiej   | 150 000    | 150 000    | 75 000              |           | A. 75 000<br>B.<br>C.    |           | Gmina Jawor                               |
| 33.  | 921 | 92120 | _    | remont z odbudową murów<br>obronnych  | 560 000    | 160 000    | 80 000              |           | A. 80 000<br>B.<br>C.    |           | Gmina Jawor                               |
| 32.  | 921 | 92118 | 6220 | renowacja obiektu Muzeum<br>Regionalnego  | 270 000    | 101 000    | 30 300              |           | А.<br>В.<br>С.           | 70 700    | Muzeum<br>Regionalne w<br>Jaworze         |
| 31.  | 921 | 92116 | 6050 | termomodernizacja obiektu Pl.<br>Seniora 4 w Jaworze (Biblioteka)   | 800 000    | 500 000    | 200 396             | 49 604    | A, 250 000<br>B.<br>C.   |           | Gmina Jawor                               |
| 30.  | 900 | 90095 | 6050 | uzbrojenie terenu ul. Zagrodowa   | 344 000    | 70 000     | 70 000              |           | A,<br>B.<br>C.           |           | Gmina Jawor                               |
| 29.  | 900 | 90095 | 6050 | rewaloryzacja Parku Miejskiego w<br>Jaworze   | 1 000 000  | 100 000    | 30 000              |           | A.<br>B.<br>C.           | 70 000    | Gmina Jawor                               |
| 28.  | 900 | 90095 | 6050 | modernizacja basenu ul. Parkowa<br>7 z rozbudową hotelu   | 2 500 000  | 250 000    | 75 000              | 100 000   | A. 75 000<br>B.<br>C.    |           | Gmina Jawor                               |
| 27.  | 900 | 90095 | 6050 | wykonanie nawierzchni z<br>oświetleniem ulicznym ulic M.<br>Dabrowskiej i W. Reymonta                             | 4 600 000  | 2 000 000  | 700 000             |           | A. 1 000 000<br>B.<br>G. |           | Gmina Jawor                               |
| 26.  | 900 | 90095 |      | uzbrojenie i utwardzenie terenu<br>po ogradnictwie przy ul.<br>Mickiewicza  | 1 221 000  |            |                     |           | B.<br>C.                 |           |   |
| 25.  | 900 | 90095 | 6050 | budowa pawilonu wystawowego<br>pn. "Muzeum Chleba - Galeria<br>Chleba"  | 926 500    | 900 000    | 450 000<br>563 000  | 337 000   | A.<br>B.<br>C.           | 450 000   | Gmina Jawor<br>Gmina Jawor                |
| 24.  | 900 |       |      | utwardzenie ul. Brzechwy,<br>Kasprowicza  | 779 000    | 250 000    | 100 000             | 150 000   | B.<br>C.                 |           | Gmina Jawor                               |
| 23.  | 900 | 90095 | 6050 | zagospodarowanie Parku Pokoju   | 865 000    | 550 000    | 165 000             |           | A.<br>B.<br>C.           | 385 000   | Gmina Jawor                               |
| 22.  | 900 | 90095 |      | wymiana nawierzchni płyty Rynku<br>wraz z wymianą sieci wodno-<br>kanalizacyjnej i przyłączami                    | 6 000 000  | 2 200 000  |                     |           | B.<br>C.                 |           |   |
| 21.  | 900 | 90001 |      | montaz nowych zasuw oraz klap<br>zwrotnych  | 22 000     | 22 000     | 22 000<br>1 218 500 | 475 000   | A.<br>B.<br>C.           |           | Urząd Miejski w<br>Jaworze<br>Gmina Jawor |
| 20.  | 900 | 90001 |      | montaż kraty wraz z prasą do<br>skratek   | 120 000    | 120 000    | 120 000             |           | A.<br>B.<br>C.           |           | Urząd Miejski w<br>Jaworze                |
| 19.  | 900 | 90001 |      | montaż mieszadeł w otwartych<br>komorach fermentacyjnych wraz z<br>instalacją elektryczną                         | 110 000    | 110 000    | 110 000             |           | A.<br>B.<br>C            |           | Urząd Miejski w<br>Jaworze                |
| 8.   | 900 | 90001 | 6050 | montaż przepływomierza ścieków<br>surowych  | 100 000    | 100 000)   | 100 000             |           | A.<br>B.<br>G.           |           | Urząd Miejski w<br>Jaworze                |

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

<sup>\*</sup> 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

# Dochody budżetu gminy na 2009 r.

|       |          |      |  |                 |                    | ** 2101.9CI          |
|-------|----------|------|--|-----------------|--------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | (e)  | Žrádla dochodów  | Plan<br>2009 r. | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |
| -     | 2        | 3    | 4  | 5               | 9                  | 7                    |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 250             | 250                |                      |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 720             | 250                |                      |
|       |          | 0830 | 0830 Wpływy z usług  | 250             | 250                |                      |
| 400   |          |      |  | 2 605 000       | 2 605 000          |                      |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 2 605 000       | 2 605 000          |                      |
|       |          | 0830 | 0830 Wptywy z usług (w tym m.in. odpłatne usługi wod-kan)                          | 2 590 000       | 2 590 000          |                      |
|       |          | 0910 | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                     | 14 000          | 14 000             |                      |
|       |          | 0260 |  | 1 000           | 1 000              |                      |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 626 500       | 005 909            | 3 020 000            |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 3 626 500       | 606 500            | 3 020 000            |
|       |          | 0470 | 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 290 000         | 290 000            |                      |
|       |          | 0690 | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 1 500           | 1 500              |                      |
|       |          |      | - służebność drogowa   |                 |                    |                      |
|       |          | 0220 | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,            | 250 000         | 250 000            |                      |
|       |          |      | jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora     |                 |                    |                      |
|       |          |      | finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                       |                 |                    |                      |
|       |          | 02/0 | 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego | 20 000          |                    | 20 000               |
|       |          |      | osobom fizycznym w prawo własności   |                 |                    |                      |
|       |          | 0220 | 0770 Wpłaty z tutułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania     | 3 000 000       |                    | 3 000 000            |
|       |          |      | wieczystego nieruchomości  |                 |                    |                      |
|       |          | 0840 | 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 5 000           | 5 000              |                      |
|       |          | 0910 | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                     | 20 000          | 20 000             |                      |
|       |          | 0920 | 0920 Pozostałe odsetki   | 40 000          | 40 000             |                      |
|       |          |      | <ul> <li>odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty</li> </ul> |                 |                    | ,                    |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 237 000         | 237 000            |                      |
|       | 71035    |      | Cmentarze  | 237 000         | 237 000            |                      |
|       |          | 0690 | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 230 000         | 230 000            |                      |
|       |          | 2020 | 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane     | 2 000           | 2 000              |                      |
|       |          |      | przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej              |                 |                    |                      |
| 092   | _        |      | Administracja publiczna  | 169 716         | 169 716            |                      |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 153 116         | 153 116            |                      |
|       |          | 2010 | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z    | 148 116         | 148 116            |                      |
|       |          |      | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami         |                 |                    |                      |
|       |          | 2360 | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z      | 5 000           | 5 000              |                      |
|       |          |      | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                |                 |                    |                      |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/163/08 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19.12.2008 r.

| _   | 75023 |      | ( man in a continuation of the continuation of | 40.000     | 10 000     |  |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--|
|     | 10043 | 100  | illil dos io   | 200 07     | 200        |  |
|     |       | 0/60 | US/U VVPIYWY Z roznych dochodow, W tym m.in.:  | 000 01     | nnn ni     |  |
|     |       |      | - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań  |            |            |  |
|     |       |      | określonych przepisami prawa - 1 500   |            |            |  |
|     |       |      | - odsnyzadaż anaraji o a 2 500   |            |            |  |
|     |       |      |  |            |            |  |
|     |       |      | - odspizedaz ustug teleforlicznych   |            |            |  |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 9 9        | 9 900      |  |
|     |       | 0830 | 0830 Wolywy z usług, w tym m.in.:  | 2 000      | 2 000      |  |
|     |       |      | - sprzedaż książek (w tym m.in. encyklopedia Jawor od A do Z.)   |            |            |  |
|     |       |      | - sprzedaż materiałów reklamowych dostepnych w GCIT  |            |            |  |
|     |       | 0450 | 0970 Wolvow z różnych dochodów w tym m in :  | 4 600      | 4 600      |  |
|     |       | 3    | 1  | -          | -          |  |
|     |       |      | - udział tirm w reklamach  |            |            |  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 4 220      | A 220      |  |
|     |       |      | oraz sądownictwa   | 4 550      | 4.450      |  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 4 220      | 4 220      |  |
|     |       | 2010 | 2010 Dotacie celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacie zadań bieżacych z  | 4 220      | 4 220      |  |
|     |       |      | zakresu administracii rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |            |            |  |
| 757 |       | L    | Downiegener aufligene : Schenes westelling   | 4 000      | 4 000      |  |
| /54 |       |      | Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa   | nnn L      | 1 000      |  |
|     | 15414 |      | Obrona cywiina   | 1 000      | 1 000      |  |
| •   |       | 2010 | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  | 1 000      | 1 000      |  |
|     |       |      | zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |            |            |  |
| 756 |       | L    | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek   | 24 708 322 | 24 708 322 |  |
| }   |       |      |  |            |            |  |
|     |       |      | niepostadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiążane z ich  |            |            |  |
|     |       |      | poborem  |            |            |  |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 102 000    | 102 000    |  |
|     |       | 0350 | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty   | 100 000    | 100 000    |  |
|     |       |      | podatkowej   |            |            |  |
|     |       | 0910 | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 000      | 2 000      |  |
|     | 75615 | -    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności  | 8 005 020  | 8 005 020  |  |
|     |       |      | cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych  |            |            |  |
|     |       |      | jednostek organizacyjnych  |            |            |  |
|     |       | 0310 | 0310 Podatek od nieruchomości  | 7 200 000  | 7 200 000  |  |
|     |       | 0320 | 0320 Podatek rolnv   | 80 000     | 80 000     |  |
|     |       | 0330 | 0330 Podatek lesny   | 20         | 20         |  |
|     |       | 0240 | Dodatol of frontinenorthinanch   | 230 000    | 230 000    |  |
|     |       | 450  | 0340 Podatek od stodkow transportowych   | 230 000    | 200 000    |  |
|     |       | 0430 | 0430 Wpływy z opłaty targowej  | 170 000    | 1/0 000    |  |
|     |       | 0500 | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 50 000     | 20 000     |  |
|     |       | 0910 | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 000 09     | 000 09     |  |
|     |       | 2440 | 2440 Dotacie otrzymane z funduszy celowych na realizacie zadań bieżacych jednostek   | 215 000    | 215 000    |  |
|     |       |      | sektora finansów publicznych   |            |            |  |
| -   |       | ]    |  |            |            |  |

|     |       |      |   |            |             | \[ \] |
|-----|-------|------|---|------------|-------------|-------|
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i<br>darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat | 3 220 000  | 3 220 000   |       |
|     |       |      | lokalnych od osób fizycznych  |            |             |       |
|     |       | 0310 | 0310 Podatek od nieruchomości   | 2 000 000  | 2 000 000   |       |
|     |       | 0320 | 0320 Podatek rolny  | 200 000    | 200 000     |       |
|     |       | 0340 | 0340 Podatek od środków transportowych  | 180 000    | 180 000     |       |
|     |       | 0360 | 0360 Podatek od spadków i darowizn  | 000 09     | 000 09      |       |
|     |       | 0370 | 0370 Oplata od posiadania psów  | 30 000     | 30 000      |       |
|     |       | 0200 | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 700 000    | 700 000     |       |
|     |       | 0910 | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000     | 20 000      |       |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu  | 1 520 000  | 1 520 000   |       |
|     |       |      | terytorialnego na podstawie ustaw   |            |             |       |
|     |       | 0410 | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej  | 1 000 000  | 1 000 000   |       |
|     |       | 0480 | 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 470 000    | 470 000     |       |
|     |       | 0490 | 0490 Wptywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu  | 20 000     | 20 000      |       |
|     |       |      | terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw   |            | <del></del> |       |
|     |       |      | - opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 40 000  |            |             |       |
|     |       |      | - zajęcie pasa drogowego - 10 000   |            |             |       |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 11 861 302 | 11 861 302  |       |
|     |       | 0010 | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 11 561 302 | 11 561 302  |       |
|     |       | 0020 | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych   | 300 000    | 300 000     |       |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 13 758 435 | 13 758 435  |       |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 10 209 677 | 10 209 677  |       |
|     |       | 2920 | 2920 Subwencje ogólne z budzetu państwa   | 10 209 677 | 10 209 677  |       |
|     | 75807 | ₩    | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 899 813  | 2 899 813   |       |
|     |       | -    | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 899 813  | 2 899 813   |       |
|     | 75814 | -    | Różne rozliczenia finansowe   | 250 000    | 250 000     |       |
|     |       | 0920 | 0920 Pozostałe odsetki  | 250 000    | 250 000     |       |
|     | 75831 | ┢    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 398 945    | 398 945     |       |
|     |       | 2920 | 2920 Subwencje ogólne z budzetu państwa   | 398 945    | 398 945     |       |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 245 369    | 245 369     |       |
|     | 80101 | L    | Szkoły podstawowe   | 5 100      | 5 100       |       |
|     |       | 0920 | 0920 Pozostałe odsetki  | 100        | 100         |       |
|     |       | 0970 | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 2 000      | 2 000       |       |
|     |       |      | - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań   |            |             |       |
|     |       |      | określanych przepisami prawa  |            |             |       |
|     | 80104 |      |   | 226 360    | 226 360     |       |
|     |       | 2310 | 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie   | 226 360    | 226 360     |       |
|     |       |      | porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |            |             |       |
|     |       |      | - Gmina Mšciwojów   |            |             |       |
|     | 80110 | L    | Gimnazia  | 1 050      | 1 050       |       |
| _   | ,     |      | n/million   |            |             |       |

| L         |       |      |   |           | -         |    |
|-----------|-------|------|---|-----------|-----------|----|
|           |       | 0920 | 0920 Pozostałe odsetki  | 000       | 20        |    |
|           |       | 0970 | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 1 000     | 1 000     |    |
|           |       |      | - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań         |           |           |    |
|           |       |      | określanych przepisami prawa  |           |           |    |
| _         | 80195 |      | Pozostała działalność   | 12 859    | 12 859    |    |
| L         |       | 2030 | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań    | 12 859    | 12 859    |    |
|           |       |      | bieżących gmin  |           |           |    |
| 852       |       |      | Pomoc społeczna   | 7 860 400 | 7 860 400 |    |
| T         | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 270 000   | 270 000   |    |
|           |       | 0830 | 0830 Wpływy z usług   | 270 000   | 270 000   |    |
| L         | 85212 | ↓—   | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia      | 2 636 000 | 2 636 000 |    |
|           |       |      | emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                |           |           |    |
|           |       | 2010 |   | 5 628 000 | 5 628 000 |    |
|           |       |      | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      |           |           |    |
|           |       | 2360 | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z   | 8 000     | 8 000     |    |
|           |       |      | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             |           |           |    |
| <b>.</b>  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre       | 28 000    | 28 000    |    |
|           |       |      | świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za          |           |           |    |
|           |       |      | osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 |           |           |    |
|           |       | 2010 | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z | 28 000    | 28 000    |    |
|           |       |      | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      |           |           |    |
| <b></b> _ | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i            | 805 000   | 805 000   |    |
|           |       |      | rentowe   |           |           |    |
|           |       | 2010 |   | 279 000   | 279 000   | ** |
|           |       |      | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      |           |           |    |
|           |       | 2030 | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań    | 526 000   | 526 000   |    |
|           |       |      | bieżących gmin  |           |           |    |
|           | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 665 400   | 665 400   |    |
|           |       | 0920 | 0920 Pozostałe odsetki  | 100       | 100       |    |
|           |       | 0970 | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 006       | 006       |    |
|           |       |      | - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań         |           |           |    |
|           |       |      | określanych przepisami prawa  |           |           |    |
|           |       | 2030 | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań    | 664 400   | 664 400   |    |
| _         |       |      | bieżących gmin  |           |           |    |
| <b></b>   | 85228 | _    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                           | 268 000   | 268 000   |    |
|           |       | 0830 | 0830 Wplywy z usług   | 80 000    | 80 000    |    |
|           |       | 2010 | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z | 188 000   | 188 000   |    |
|           |       |      | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      |           |           |    |
|           | 85295 | _    | Pozostała działalność   | 188 000   | 188 000   |    |
|           |       | 2030 | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań    | 188 000   | 188 000   |    |
| 1         |       | _    |   |           |           |    |
| 900       |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       | 3 451 500 | 3 451 500 |    |
|           |       |      |   |           |           |    |

| ľ | 90004 |      | Coenodarka éciakowa i ochrona wód  | 3 450 000  | 3 450 000 3 450 000             | _         |
|---|-------|------|--|------------|---------------------------------|-----------|
|   |       |      |  | 0.00       | 2 100 000                       |           |
|   |       | 0830 | 0830 Wplywy z usług (w tym m.in. odpłatne usługi wod-kan)                      | 3 385 000  | 3 385 000                       |           |
|   |       | 0910 | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                 | 15 000     | 15 000                          |           |
|   |       | 0400 | 0970 Wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. odsprzedaż energii, koszty sądowe, | 20 000     | 20 000                          |           |
|   |       |      | adwokackie i komornicze)   |            |                                 | ·         |
|   | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych          | 1 500      | 1 500                           |           |
|   |       | 0400 | )400 Wpływy z opłaty produktowej   | 1 500      | 1 500                           |           |
|   |       |      | Dochody ogółem   | 56 667 712 | 56 667 712 53 647 712 3 020 000 | 3 020 000 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/163/08 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19.12.2008 r.

## Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

|       |        |          |                                    |                              |                    |                    |                                     | z fego:<br>w tym: |                                |  | W Zrotych            |
|-------|--------|----------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| Dzial | Rozdzi | <i>-</i> | Nazwa                              | РІап<br>па 2009 г.<br>(6+12) | Wydatki<br>bieżące | Wynagro-<br>dzenia | Pochodne<br>od<br>wynagro-<br>dzeri | Dotacje           | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji | Wydatki<br>majątkowe |
| 1     | 2      | 3        | 4                                  | 5                            | 9                  | 7                  | 8                                   | 6                 | 10                             | 11   | 12                   |
| 010   |        |          | Rolnictwo i łowiectwo              | 5 600                        | 5 600              |                    |                                     |                   |                                |  |                      |
|       | 01030  |          | Izby rolnicze                      | 2 600                        | 2 600              |                    |                                     |                   |                                |  |                      |
|       |        | 2850     | _                                  | 5 600                        | 5 600              |                    |                                     |                   |                                |  |                      |
|       |        |          | wysokości 2% uzyskanych wpływów z  |                              |                    |                    |                                     |                   |                                |  |                      |
|       |        |          | podatku rolnego                    |                              |                    |                    |                                     |                   |                                |  |                      |
| 400   |        |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w      | 2 605 000                    | 2 488 000          | 1 196 483          | 210 177                             |                   |                                |  | 117 000              |
|       |        |          | energię elektyczną, gaz i wodę     |                              |                    |                    |                                     |                   |                                |  |                      |
|       | 40002  |          | Dostarczanie wody                  | 2 605 000                    | 2 488 000          | 1 196 483          | 210 177                             |                   |                                |  | 117 000              |
|       |        | 3020     | -                                  | 24 761                       | 24 761             |                    |                                     |                   |                                |  |                      |
|       |        |          | wynagrodzeń                        |                              |                    |                    |                                     |                   |                                |  |                      |
|       |        | 4010     |                                    | 1 098 141                    | 1 098 141          | 1 098 141          |                                     |                   |                                |  |                      |
|       |        | 4040     | $\overline{}$                      | 93 342                       | 93 342             | 93 342             |                                     |                   |                                |  |                      |
|       |        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 986                      | 180 986            |                    | 180 986                             |                   |                                |  |                      |
|       |        | 4120     |                                    | 29 191                       | 29 191             |                    | 29 191                              |                   |                                |  |                      |
|       |        | 4170     |                                    | 5 000                        | 5 000              | 5 000              |                                     |                   |                                |  |                      |
|       |        | 4210     |                                    | 203 363                      | 203 363            |                    |                                     |                   |                                |  |                      |
|       |        | 4260     |                                    | 347 717                      | 347 717            |                    |                                     |                   |                                |  |                      |
|       |        | 4270     |                                    | 62 918                       | 62 918             |                    |                                     |                   |                                |  |                      |
|       |        | 4280     | Zakup usług zdrowotnych            | 3 000                        | 3 000              |                    |                                     |                   |                                |  |                      |
|       |        | 4300     |                                    | 99 367                       | 99 367             |                    |                                     |                   |                                |  |                      |
|       |        | 4360     |                                    | 2 000                        | 2 000              |                    |                                     |                   |                                |  |                      |
|       |        |          | telekomunikacyjnych telefonii      |                              |                    |                    |                                     |                   |                                |  |                      |
|       |        |          | komórkowej                         |                              |                    |                    |                                     |                   |                                |  |                      |

|  |                          |                        |                             |                      |                          |                                  |                                |                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          | 80 000                         |                     |                                  |                                   |                    |   |                                      | 37 000                         |                              |  | 1 600 000            | 1 600 000              |                         |                        | 1 600 000                      |                     |                                | _          |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
|  |                          |                        |                             |                      | _                        |                                  |                                |                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                     |                                  |                                   |                    |   |                                      |                                |                              |  |                      | 1                      |                         |                        |                                |                     |                                | _          |
|  |                          |                        |                             |                      |                          |                                  |                                |                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                     |                                  |                                   |                    |   |                                      |                                |                              |  |                      |                        |                         |                        |                                |                     |                                |            |
|  |                          |                        |                             |                      |                          |                                  |                                |                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                     |                                  |                                   |                    | -   |                                      |                                |                              | 1  |                      |                        |                         |                        |                                |                     |                                | -          |
|  |                          |                        |                             |                      |                          |                                  |                                |                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                     |                                  |                                   |                    |   |                                      |                                |                              |  |                      |                        |                         |                        |                                |                     |                                | _          |
|  |                          |                        |                             |                      |                          |                                  |                                |                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                     |                                  |                                   |                    |   |                                      |                                |                              |  |                      |                        |                         |                        |                                |                     |                                |            |
|  |                          | _                      |                             |                      |                          |                                  |                                |                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                     |                                  |                                   |                    |   |                                      |                                |                              |  |                      |                        |                         |                        |                                |                     |                                | _          |
|  |                          |                        |                             |                      |                          |                                  |                                |                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                     |                                  |                                   |                    |   |                                      |                                |                              |  |                      |                        |                         |                        |                                |                     |                                |            |
|  | _                        |                        |                             |                      | $\dashv$                 |                                  |                                |                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                     |                                  |                                   |                    |   |                                      |                                |                              | _  |                      |                        |                         |                        |                                |                     |                                | _          |
|  |                          |                        |                             |                      |                          |                                  |                                |                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                     |                                  |                                   |                    |   | 3                                    |                                |                              |  |                      |                        |                         |                        |                                |                     |                                |            |
| 5 150  | 15 965                   | 99 910                 | 45 400                      |                      | 116 289                  | 40 000                           | 5 000                          |                  | 4 000                              |                                   | 2 000                             |                                 |                  | 1 500                             |                          |                                |                     |                                  |                                   |                    |   |                                      |                                |                              |  | 312 000              | 312 000                | 000 06                  | 22 000                 |                                |                     |                                | -          |
|  |                          |                        |                             |                      | Ì                        |                                  |                                |                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                     |                                  |                                   |                    |   |                                      |                                |                              |  |                      |                        |                         |                        |                                |                     |                                |            |
| 5 150  | 15 965                   | 99 910                 | 45 400                      |                      | 116 289                  | 40 000                           | 5 000                          |                  | 4 000                              |                                   | 2 000                             |                                 |                  | 1 500                             |                          | 80 000                         |                     |                                  |                                   |                    |   |                                      | 37 000                         |                              |  | 912 000              | 912 000                | 290 000                 | 22 000                 | 1 600 000                      |                     |                                |            |
|  |                          |                        |                             |                      |                          |                                  |                                |                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          | -                              |                     |                                  |                                   |                    |   |                                      |                                |                              |  | 1                    | 1                      |                         |                        | _                              |                     |                                | _          |
|  |                          |                        |                             |                      |                          | /AT)                             | go i                           |                  | dacych                             | ilnej                             | ch do                             | eń.                             |                  | wych, w                           |                          | ek                             |                     | ia i                             | sterowania pomp sieciowych na SUW |                    |   | gospodarczego na chlorownię - 25 000 | ne                             | ii.                          | 2 000  |                      |                        |                         |                        | <br> -                         |                     | cj -                           |            |
| ı ushug<br>telefonii   | ajowe                    |                        | Odpisy na zakładowy fundusz |                      | ności                    | Podatek od towarów i usług (VAT) | Koszty postępowania sądowego i |                  | Szkolenia pracowników nie będących | członkami korpusu służby cywilnej | Zakup materiałów papierniczych do | sprzętu drukarskiego i urządzeń |                  | Zakup akcesoriów komputerowych, w | iģi                      | Wydatki inwestycyjne jednostek |                     | - Il etap modernizacji zasilania | iowych i                          |                    | czenia                                      | lorownię                             | Wydatki na zakupy inwestycyjne | ednostek budżetowych, w tym: | <ul> <li>zakup pompy sieciowej - 37 000</li> </ul> |                      | inne                   | wych                    | <br> - <u>-</u>        | Wydatki inwestycyjne jednostek |                     | - przebudowa ulicy Moniuszki - |            |
| ı zakupı<br>cyjnych 1  | owe kra                  | i składki              | dadowy                      | cjalnych             | ieruchon                 | warów i                          | owania                         | oge              | cownikó                            | rpusu sh                          | ałów pa                           | rskiego                         | ych              | oriów ko                          | ów i licer               | stycyjne                       | , w tym:            | demizacj                         | omp siec                          | 55 000             | pomiesz                                     | go na ch                             | akupy in                       | dżetowy                      | ıpy sieci  | ączność              | zne ami                | emonto                  | iskładk                | stycyine                       | w tym:              | /a ulicy №                     |            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej      | Podróże służbowe krajowe | Różne opłaty i składki | y na zał                    | świadczeń socjalnych | Podatek od nieruchomości | tek od tc                        | y poster                       | prokuratorskiego | enia pra                           | kami kor                          | o materia                         | tu druka                        | kserograficznych | akcesc                            | tym programów i licencji | ıtki inwe                      | budżetowych, w tym: | tap moc                          | wania po                          | Paszowice - 55 000 | <ul> <li>adaptacja pomieszczenia</li> </ul> | odarczeg                             | ıtki na za                     | stek buc                     | kup pom  | Transport i łączność | Drogi publiczne gminne | Zakup usług remontowych | Różne opłaty i składki | atki inwe                      | budzetowych, w tym: | rebudow                        | 200        |
| 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefon telekomunikacyjnych telefon stacjonarnej | Г                        |                        |                             | świad                |                          |                                  |                                | proku            |                                    | członi                            |                                   | sbrze                           | ksero            |                                   | tym p                    |                                | budż€               | =<br>-                           | sterov                            | Paszc              | - ad  | gospc                                |                                | jedno                        | - za   | Trans                | Drog                   |                         |                        |                                |                     | - prz                          | nnn nnc Ll |
| 4370   | 4410                     | 4430                   | 4440                        |                      | 4480                     | 4530                             | 4610                           |                  | 4700                               |                                   | 4740                              |                                 |                  | 4750                              |                          | 6050                           |                     |                                  |                                   |                    |   |                                      | 0909                           |                              |  |                      | <u> </u>               | 4270                    | 4430                   | 6050                           |                     |                                | _          |
|  |                          |                        |                             |                      |                          |                                  |                                |                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                     |                                  |                                   |                    |   |                                      |                                |                              |  | L                    | 60016                  |                         |                        |                                |                     |                                | _          |
|  |                          |                        |                             |                      |                          |                                  |                                |                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                     |                                  |                                   |                    |   |                                      |                                |                              |  | 909                  |                        |                         |                        |                                |                     |                                | _          |

|  |           |                    |                           |                         | 2 216 300               | 200 000                          | 200 000                     |                                 |   |                                     |                                    |               |        |                   | 1 716 300             |                  |      |      |       |        |         |  |         | 1 500 000                      |                     |                                      |           | 216 300  |
|--|-----------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|-------------------|-----------------------|------------------|------|------|-------|--------|---------|--|---------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|--|
|  |           |                    |                           |                         |                         |                                  |                             |                                 |   |                                     |                                    |               |        |                   |                       |                  |      |      |       |        |         |  |         |                                |                     |                                      |           |  |
|  |           |                    |                           |                         |                         |                                  |                             |                                 |   |                                     |                                    |               |        |                   |                       |                  |      |      |       |        |         |  |         |                                |                     |                                      |           | <u> </u>   |
|  |           |                    |                           |                         |                         |                                  | :                           |                                 |   |                                     |                                    |               |        |                   |                       |                  |      |      |       |        |         |  |         |                                |                     |                                      |           |  |
|  |           |                    |                           |                         | 1 059                   |                                  |                             | •                               |   |                                     |                                    |               |        |                   | 1 059                 |                  | 912  | 147  |       |        |         |  |         |                                |                     |                                      |           |  |
| <del></del>                                  |           |                    |                           |                         | 000 9                   |                                  |                             |                                 |   |                                     |                                    |               |        |                   | 000 9                 |                  |      |      | 000 9 |        |         |  |         |                                |                     |                                      |           |  |
|  | 40 000    | 40 000             |                           | 40 000                  | 674 235                 |                                  |                             |                                 | -                                       |                                     | 22 000                             |               | 25 000 |                   | 619 235               |                  | 912  | 147  | 000 9 | 20 000 | 280 000 |  | 282 176 |                                |                     |                                      |           |  |
|  | 40 000    | 40 000             |                           | 40 000                  | 2 890 535               | 200 000                          | 200 000                     |                                 |   |                                     | 22 000                             |               | 25 000 |                   | 2 335 535             |                  | 912  | 147  | 000 9 | 20 000 | 280 000 |  | 282 176 | 1 500 000                      |                     |                                      |           | 216 300  |
| - wymiana nawierzchni chodników -<br>100 000 | Turystyka | Zadania w zakresie | upowszechniania turystyki | Zakup usług pozostałych | Gospodarka mieszkaniowa | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | Dotacje celowe z budżetu na | finansowanie lub dofinansowanie | kosztów realizacji inwestycji i zakupów | inwestycyjnych zakładów budzetowych | Różne jednostki obsługi gospodarki | mieszkaniowej | _      | bezpańskich psów) | Gospodarka gruntami i | nieruchomościami |      |      |       |        |         | geodezyjne, opłaty notarialne, plany zagospodarowania) |         | Wydatki inwestycyjne jednostek | budżetowych, w tym: | - budynek mieszkalny wielorodzinny - | 1 500 000 | Wydatki na zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych, w tym:<br>- zakup nieruchomości - 200 000 |
|  |           |                    |                           | 4300                    |                         |                                  | 6210                        |                                 |   |                                     |                                    |               | 4300   |                   |                       |                  | 4110 | 4120 | 4170  | 4260   | 4300    |  | 4530    | 6050                           |                     |                                      |           | 0909   |
|  |           | 63003              |                           |                         |                         | 70001                            |                             |                                 |   |                                     | 70004                              |               |        |                   | 70005                 |                  |      |      |       |        |         |  |         |                                |                     |                                      |           |  |
|  | 930       |                    |                           |                         | 002                     |                                  |                             |                                 |   |                                     |                                    |               |        |                   |                       |                  |      |      |       |        |         |  |         |                                |                     |                                      |           |  |

|  | 100 000              | 100 000   |                                |        |        |                         |                     | -                            |                               |            |                          |                                  |                                   |                          | 100 000 |                     |                               |                                 |                      | 154 000                 |                    |                                   |                                |                                    |                          |       |       |                      |                                   |                          |                             | 7                |
|--|----------------------|-----------|--------------------------------|--------|--------|-------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------|-------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
|  |                      |           |                                |        |        |                         |                     |                              |                               |            |                          |                                  |                                   |                          |         | •                   |                               |                                 |                      |                         | -                  |                                   |                                |                                    |                          |       |       |                      |                                   |                          |                             | _                |
|  |                      |           |                                |        |        |                         |                     |                              |                               |            |                          |                                  |                                   |                          | _       |                     | -                             |                                 |                      |                         |                    |                                   |                                |                                    |                          |       |       |                      |                                   |                          |                             | _                |
|  |                      |           |                                |        |        |                         |                     |                              |                               |            |                          |                                  |                                   |                          |         |                     |                               |                                 | :                    | _                       |                    |                                   |                                |                                    |                          |       |       |                      |                                   |                          |                             |                  |
|  |                      |           |                                | _      | ,      |                         |                     |                              |                               |            |                          |                                  |                                   |                          |         |                     |                               |                                 |                      |                         |                    |                                   |                                | ][                                 |                          |       |       |                      |                                   |                          |                             |                  |
|  |                      |           |                                |        |        |                         |                     |                              |                               |            |                          |                                  |                                   |                          |         |                     |                               |                                 |                      | 580 177                 | 23 230             |                                   |                                | 20 600                             | 2 630                    |       |       |                      |                                   |                          |                             |                  |
|  |                      |           |                                |        |        |                         |                     |                              |                               |            |                          |                                  |                                   |                          |         |                     |                               |                                 |                      | 3 496 915               | 114 000            | 105 000                           | 000 6                          |                                    |                          |       |       |                      |                                   |                          |                             |                  |
|  | 291 400              | 291 400   | 10 000                         | 12 000 | 26 000 | 177 000                 |                     | 1 400                        |                               |            | 31 000                   | 2 000                            | 27 000                            |                          |         | _                   |                               |                                 |                      | 5 654 290               | 148 116            | 105 000                           | 000 6                          | 20 600                             | 2 630                    | 1 086 | 5 800 |                      | 4 000                             |                          | 287 500                     | -                |
|  | 391 400              | 391 400   | 10 000                         | 12 000 | 26 000 | 177 000                 |                     | 1 400                        |                               |            | 31 000                   | 2 000                            | 27 000                            |                          | 100 000 |                     |                               | _                               |                      | 5 808 290               | 148 116            | 105 000                           | 000 6                          | 20 600                             | 2 630                    | 1 086 | 2 800 |                      | 4 000                             |                          | 287 500                     |                  |
| - spłaty rat za nabycie hotelu<br>robotniczego od Cukrowni "Jawor" -<br>16 300 | Działalność usługowa | Cmentarze | Zakup materiałów i wyposażenia |        |        | Zakup usług pozostałych | - z dotacji - 7 000 | Opłaty z tytułu zakupu usług | telekomunikacyjnych telefonii | komórkowej | Podatek od nieruchomości | Podatek od towarów i usług (VAT) | Zakup akcesoriów komputerowych, w | tym programów i licencji | -       | budżetowych, w tym: | - remont z przebudową obiektu | Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu | Komunalnym w Jaworze | Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Składki na ubezpieczenia społeczne | Składki na Fundusz Pracy | _     |       | świadczeń socjalnych | Zakup akcesoriów komputerowych, w | tym programów i licencji | Rady gmin (miast i miast na | prawach powiatu) |
|  |                      |           | 4210                           | 4260   | 4270   | 4300                    |                     | 4360                         |                               |            | 4480                     | 4530                             | 4750                              |                          | 6050    |                     |                               |                                 |                      |                         | L                  | 4010                              | 4040                           | 4110                               | 4120                     | 4210  | 4440  |                      | 4750                              |                          |                             | -                |
|  |                      | 71035     |                                |        |        |                         |                     |                              |                               |            |                          |                                  |                                   |                          |         |                     |                               |                                 |                      |                         | 75011              |                                   |                                |                                    |                          |       |       |                      |                                   |                          | 75022                       |                  |
|  | 710                  |           |                                |        |        |                         |                     |                              |                               |            |                          |                                  |                                   |                          |         |                     |                               |                                 |                      | 750                     |                    |                                   |                                |                                    |                          |       |       |                      |                                   |                          |                             |                  |

|   |                                |                         |                          |                              |                                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  | 134 000                       |                  |                                 |             |                                   |                                |                                    |                          |        |                                      |                               |                                     |                         |                         |               |        |                         |         |        |                                       |                                    |   | -                                     |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------|-------------------------|---------|--------|---------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|
|   |                                |                         |                          |                              |                                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                               |                  |                                 |             |                                   |                                |                                    |                          |        |                                      |                               |                                     |                         |                         |               |        |                         |         |        |                                       |                                    | 1 |                                       |
|   |                                |                         |                          |                              |                                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                               | !                | -                               |             |                                   |                                |                                    |                          |        |                                      |                               |                                     | •                       |                         |               |        |                         |         |        |                                       | · · ·                              | + |                                       |
|   |                                |                         | -                        |                              |                                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                               |                  |                                 |             |                                   |                                |                                    |                          |        |                                      |                               |                                     |                         |                         |               |        |                         |         |        |                                       |                                    |   |                                       |
|   |                                |                         |                          |                              |                                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  | 556 447                       |                  |                                 |             |                                   |                                | 479 163                            | 77 284                   |        |                                      |                               |                                     |                         |                         |               |        |                         |         |        |                                       |                                    | - |                                       |
|   |                                |                         |                          |                              |                                  | -                                  |                                   |                                   |                                 |                  | 3 311 915                     |                  |                                 |             | 3 005 447                         | 231 468                        |                                    |                          |        |                                      | 75 000                        |                                     |                         |                         |               |        |                         |         |        |                                       |                                    |   |                                       |
| 262 000                                   | 7 200                          | 6 200                   | 2 100                    | 2 000                        | 200                              | 4 200                              |                                   | 3 100                             |                                 |                  | 4 721 174                     |                  | 000 9                           |             | 3 005 447                         | 231 468                        | 479 163                            | 77 284                   | 42 012 |                                      | 75 000                        | 190 000                             | 1 000                   |                         | 85 000        | 80 000 | 4 000                   | 160 000 | 30 000 |                                       |                                    | 1 | 3 000                                 |
| 262 000                                   | 7 200                          | 6 200                   | 2 100                    | 2 000                        | 002                              | 4 200                              |                                   | 3 100                             | -                               |                  | 4 855 174                     |                  | 000 9                           |             | 3 005 447                         | 231 468                        | 479 163                            | 77 284                   | 42 012 |                                      | 75 000                        | 190 000                             | 1 000                   |                         | 85 000        | 80 000 | 4 000                   | 160 000 | 30 000 | •                                     |                                    |   | 3 000                                 |
| Różne wydatki na rzecz osób<br>fizycznych | Zakup materiałów i wyposażenia | Zakup usług pozostałych | Podróże służbowe krajowe | Podróże służbowe zagraniczne | Podatek od towarów i usług (VAT) | Szkolenia pracowników nie będących | członkami korpusu służby cywilnej | Zakup materiałów papierniczych do | sprzętu drukarskiego i urządzeń | kserograficznych | Urzędy gmin (miast i miast na | prawach powiatu) | Wydatki osobowe niezaliczone do | wynagrodzeń | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Składki na ubezpieczenia społeczne | Składki na Fundusz Pracy | _      | Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | Zakup pomocy naukowych, | dydaktycznych i książek | Zakup energii |        | Zakup usług zdrowotnych |         |        | konserwatorskich dotyczących obiektów | zabytkowych będących w użytkowaniu |   | Zakup ustug dostepu do sieci Internet |
| 3030                                      | 4210                           |                         |                          | П                            | Т                                | 4700                               | _                                 | 4740                              |                                 | ***              |                               |                  | 3020                            |             | 4010                              |                                | Т —                                | Т                        |        |                                      | 4170                          | 4210                                | 4240                    |                         | 4260          | 4270   | 4280                    | 4300    | 4340   |                                       |                                    |   | 4350                                  |
|   |                                |                         |                          |                              |                                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  | 75023                         |                  |                                 |             |                                   |                                |                                    |                          |        |                                      |                               |                                     |                         |                         |               |        |                         |         |        |                                       |                                    |   |                                       |

|  |  |                                      |  |                          |                              |                        |                             |                      |                                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          | 134 000                        |                               |                                | •••                              |                                       |                                       |                            |                                  |                                 |                                |                               |  |
|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
|  |  |                                      |  |                          |                              |                        |                             |                      |                                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          | 13                             |                               |                                |                                  |                                       |                                       |                            |                                  |                                 |                                |                               |  |
| ,  |  |                                      |  |                          | ļ.,.,                        |                        |                             |                      |                                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                               |                                |                                  |                                       |                                       |                            |                                  |                                 |                                |                               |  |
|  |  |                                      |  |                          |                              |                        |                             |                      |                                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                               |                                |                                  |                                       |                                       |                            |                                  |                                 |                                |                               |  |
|  |  |                                      |  |                          |                              |                        |                             |                      |                                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                               |                                |                                  |                                       |                                       | •                          |                                  |                                 |                                |                               |  |
|  |  |                                      |  |                          |                              |                        |                             |                      |                                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                               |                                |                                  |                                       |                                       |                            |                                  |                                 |                                |                               |  |
|  |  |                                      |  |                          |                              |                        |                             |                      |                                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                               |                                |                                  |                                       |                                       |                            |                                  |                                 |                                |                               |  |
|  |  |                                      |  |                          |                              |                        |                             |                      |                                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                               |                                |                                  |                                       |                                       |                            |                                  |                                 |                                |                               |  |
|  |  |                                      |  |                          |                              |                        |                             |                      |                                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                               |                                |                                  |                                       |                                       | •                          |                                  |                                 |                                |                               |  |
|  |  |                                      |  |                          |                              |                        |                             |                      |                                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                               |                                |                                  |                                       |                                       |                            |                                  |                                 |                                |                               |  |
|  |  |                                      |  |                          |                              | _                      |                             |                      |                                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   | _                        |                                |                               |                                |                                  |                                       |                                       |                            |                                  | -                               |                                |                               |  |
|  |  |                                      |  |                          |                              |                        |                             |                      |                                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                               |                                |                                  |                                       |                                       |                            |                                  |                                 |                                |                               |  |
| 8 000  | 30 000   | 1 000                                | 1 000  | 25 000                   | 2 000                        | 15 000                 | 008 96                      |                      | 3 000                            | 20 000                             |                                   | 10 000                            |                                 |                  | 40 000                            |                          |                                |                               |                                |                                  |                                       |                                       |                            |                                  |                                 |                                |                               |  |
|  | Ř  |                                      |  | 2                        |                              | <del>-</del>           | 6                           |                      |                                  | 2                                  |                                   |                                   |                                 |                  | 4                                 |                          |                                |                               |                                |                                  |                                       |                                       |                            |                                  |                                 |                                |                               |  |
| 8 000  | 30 000   | 1 000                                | 1 000  | 25 000                   | 2 000                        | 15 000                 | 008 96                      |                      | 3 000                            | 20 000                             |                                   | 10 000                            |                                 |                  | 40 000                            |                          | 134 000                        |                               |                                |                                  |                                       |                                       |                            |                                  |                                 |                                |                               |  |
|  | Ř  |                                      |  | 5                        |                              | -                      | 6                           |                      |                                  | Ñ                                  |                                   | 7                                 |                                 |                  | 4                                 |                          | 13                             |                               |                                |                                  |                                       |                                       |                            |                                  |                                 |                                |                               |  |
|  |  | enia                                 | nie  | _                        |                              |                        |                             |                      |                                  | -F                                 |                                   |                                   |                                 |                  | 3.                                |                          |                                |                               |                                |                                  | mu                                    | tracji                                | 1                          | =                                |                                 |                                |                               | <br>'ਨੌਂ   |
| <br> <br> _  | _ ≔  | hmacz                                | wykona   |                          | zne                          |                        | zs                          |                      | (VAT)                            | bedacy                             | wilnej                            | zych do                           | lzeń                            |                  | rowych                            |                          | yjne                           | ym:                           | jej.                           | ieci i                           | /a syste                              | uł rejes                              |                            | systen                           | 0 000)                          | akup                           | wego                          | i opłat<br>vinistrad   |
| u usług<br>telefon   | u usług<br>telefon   | acych t                              | ących √<br>inii  | ajowe                    | granic                       | <br>                   | fundus                      | _                    | i usług                          | 5w nie                             | użby cy                           | piernic                           | i urząd                         |                  | mpute                             | ncji                     | westyc                         | ch, w t                       | foniczn                        | stwo si                          | wopnqz                                | o mod                                 | zakup                      | owego                            | iem (3                          | 000), z                        | księgo                        | latków<br>e-adr  |
| zakupı<br>yjnych   | zakupı<br>yjnych   | oejmuj                               | oejmuj<br>liz i opi  | owe kr                   | owe za                       | składk                 | adowy                       | jalnych              | varów                            | ownik                              | es nsno                           | łów pa                            | skiego                          | ç                | riów ko                           | w i lice                 | kupy in                        | zetowy                        | ali tele                       | ieczeń                           | 30), roz                              | wego                                  | ,000)                      | sprzęt                           | drożer                          | ov (10                         | -owosn                        | em pod<br>rój tzw.   |
| tytułu<br>unikacj<br>owej  | tytułu<br>unikaci<br>umej  | skug ot                              | sług oł<br>∕z, a⊓a   | dznks a                  | gznys a                      | phaty i                | na zak                      | eń soc               | c od to                          | ia prac                            | mi kor                            | nateria                           | drukar                          | aficzny          | kcesor                            | gramó                    | i na za                        | ek bud                        | a centr                        | ), bezp                          | i (20 0(                              | o-płacc                               | racy (5                    | znego                            | M Z ZE.                         | erwerć                         | nu fina                       | ), syste<br>), rozw  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>komórkowej | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | Zakup usług obejmujących wykonanie<br>ekspertyz, analiz i opinii | Podróże służbowe krajowe | Podróże służbowe zagraniczne | Różne opłaty i składki | Odpisy na zakładowy fundusz | świadczeń socjalnych | Podatek od towarów i usług (VAT) | Szkolenia pracowników nie będących | członkami korpusu służby cywilnej | Zakup materiałów papierniczych do | sprzętu drukarskiego i urządzeń | kserograficznych | Zakup akcesoriów komputerowych, w | tym programów i licencji | 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<br>(12 000), rozwój tzw. e-administracji |
| 4360 (t  | 4370 (t  | 4380 2                               |  | 4410 F                   | 4420                         | 4430 F                 | 4440                        | -V/                  | 4530 F                           | 4700 \$                            |                                   | 4740                              | 4/                              |                  | 4750                              |                          | 0909                           | ·                             |                                |                                  |                                       |                                       |                            |                                  | <u> </u>                        | - •                            |                               | <u></u>  |
| 4  | 4  | 4                                    | <u>4</u>   | 4                        | 4                            | 4                      | 4                           |                      | 4                                | 4                                  |                                   | 4                                 |                                 |                  | 4                                 |                          | ဖ                              |                               |                                |                                  |                                       |                                       |                            |                                  |                                 |                                |                               |  |

|   | 20 000                                      |                                    |      |                               |                                |                         |                                      |                          |                              |                        |                                  | 20 000                         |                               |                              |                          |                                 |                                  |                                    |                    |                                      |             |                       |                               |                                     |                              |                                  |                                | -                      |                                  |   |       |
|---|---|------------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|-------|
|   |   |                                    |      |                               |                                |                         |                                      |                          |                              |                        |                                  |                                |                               |                              |                          | •                               |                                  |                                    |                    |                                      |             |                       |                               |                                     |                              |                                  |                                |                        |                                  |   |       |
|   |   |                                    |      |                               |                                |                         |                                      |                          |                              |                        |                                  |                                |                               |                              |                          |                                 |                                  |                                    |                    |                                      |             |                       |                               |                                     |                              |                                  |                                |                        |                                  | ,                                       |       |
|   |   |                                    |      |                               |                                |                         |                                      |                          |                              |                        |                                  |                                |                               |                              |                          |                                 |                                  |                                    |                    |                                      |             |                       |                               |                                     |                              |                                  |                                |                        |                                  |   |       |
|   | 200   | 400                                | 100  |                               |                                |                         |                                      |                          |                              |                        |                                  |                                |                               |                              |                          |                                 |                                  |                                    |                    |                                      |             |                       |                               |                                     |                              |                                  |                                |                        |                                  |   |       |
|   | 31 000                                      |                                    |      | 31 000                        |                                |                         |                                      |                          |                              |                        |                                  |                                |                               |                              |                          | · · · · · ·                     |                                  |                                    |                    |                                      |             | 40 000                | 40 000                        |                                     |                              |                                  |                                |                        |                                  |   |       |
|   | 417 500                                     | 400                                | 100  | 31 000                        | 40 000                         | 280 000                 | 2 000                                | 3 000                    | 4 000                        | 51 000                 | 3 000                            |                                |                               | •                            |                          |                                 |                                  |                                    |                    |                                      |             | 80 000                | 40 000                        | 20 000                              | 20 000                       | 4 220                            |                                |                        | 4 220                            |   | 4 220 |
| -   | 437 500                                     | 400                                | 100  | 31 000                        | 40 000                         | 280 000                 | 2 000                                | 3 000                    | 4 000                        | 51 000                 | 3 000                            | 20 000                         |                               | •                            |                          |                                 |                                  |                                    |                    |                                      |             | 80 000                | 40 000                        | 20 000                              | 20 000                       | 4 220                            |                                |                        | 4 220                            |   | 4 220 |
| regały przesuwane do archiwum<br>(25 000) | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Składki na ubezpieczenia społeczne |      | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | Zakup materiałów i wyposażenia | Zakup usług pozostałych | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | Podróże służbowe krajowe | Podróże służbowe zagraniczne | Różne opłaty i składki | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wydatki na zakupy inwestycyjne | jednostek budżetowych, w tym: | - wykonanie brązowych tablic | informacyjnych typu E22b | wieloformatowych, które zostaną | zamontowane przy Autostradzie A4 | - zakup projektora multimedialnego | dla potrzeb Urzedu | - zakup aparatu fotograficznego wraz | z osprzętem | Pozostała działalność | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4300 Zakup usług pozostałych | Urzędy naczelnych organów władzy | państwowej, kontroli i ochrony | prawa oraz sadownictwa | Urzędy naczelnych organów władzy | panstwowej, kontroli i ochrony<br>prawa | -     |
|   |   | 4110                               | 4120 | 4170                          | 4210                           | 4300                    | 4380                                 | 4410                     |                              |                        | 4530                             | 0909                           |                               |                              |                          |                                 |                                  |                                    |                    |                                      |             |                       | 4170                          | 4210                                | 4300                         |                                  |                                |                        |                                  |   | 4210  |
|   | 75075                                       |                                    |      |                               |                                |                         |                                      |                          |                              |                        |                                  |                                |                               |                              |                          |                                 |                                  |                                    |                    |                                      |             | 75095                 |                               |                                     |                              |                                  |                                |                        | 75101                            |   |       |
|   |   | -                                  |      |                               |                                |                         |                                      |                          |                              |                        |                                  |                                |                               |                              |                          |                                 |                                  |                                    |                    |                                      |             |                       |                               |                                     |                              | 751                              |                                |                        |                                  |   |       |

|                                    | Ţ               |                             |                                    |                           |                             |                                       |                         |                 |                              |                                 |                                    |                                       |              |        |                           |                          |                                |               |                         |       |       |      |                               |            |                        |                |       |                              |                       |        |                                |                       | _                                   |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|-------|-------|------|-------------------------------|------------|------------------------|----------------|-------|------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                                    |                 |                             |                                    |                           |                             |                                       |                         |                 |                              |                                 |                                    |                                       |              |        |                           |                          |                                |               |                         |       |       |      |                               |            |                        |                |       |                              |                       |        |                                |                       |                                     |
|                                    |                 |                             |                                    |                           |                             |                                       | -                       |                 |                              |                                 |                                    |                                       |              |        |                           |                          |                                |               |                         |       |       | •    |                               |            |                        |                |       |                              |                       |        | 1                              |                       | _                                   |
|                                    |                 |                             |                                    |                           |                             |                                       |                         |                 |                              |                                 |                                    |                                       |              |        |                           |                          |                                |               |                         |       |       |      |                               |            |                        |                |       |                              |                       |        | 1                              | -                     |                                     |
|                                    |                 | 1                           |                                    |                           |                             |                                       |                         |                 |                              |                                 |                                    |                                       |              |        |                           |                          |                                |               |                         |       |       |      |                               |            |                        |                |       |                              |                       |        |                                |                       |                                     |
| 20 000                             |                 |                             |                                    | 20 000                    | 20 000                      |                                       |                         | .,,             |                              |                                 |                                    |                                       |              |        |                           |                          |                                |               |                         |       |       |      |                               |            |                        |                |       |                              |                       |        |                                |                       |                                     |
|                                    |                 |                             |                                    |                           |                             |                                       | •                       |                 |                              |                                 |                                    |                                       |              |        |                           |                          |                                |               |                         |       |       |      |                               |            |                        |                |       |                              |                       |        |                                |                       |                                     |
| 000 9                              |                 |                             |                                    | 000 9                     |                             |                                       |                         |                 |                              |                                 |                                    |                                       |              |        |                           | 000 9                    |                                |               |                         |       |       |      |                               |            |                        |                |       |                              |                       |        |                                |                       |                                     |
| 106 500                            |                 | 30 000                      | 30 000                             | 25 600                    | 20 000                      |                                       |                         |                 |                              |                                 |                                    | _                                     |              | 10 000 | "                         | 000 9                    | 3 000                          | 7 500         | 3 000                   | 1 000 | 3 000 | 200  |                               |            | 1 600                  | 2 000          | 1 000 | 000 9                        | 12 900                | 12 900 |                                | 1 000                 | 1 000                               |
| 106 500                            |                 | 30 000                      | 30 000                             | 25 600                    | 20 000                      |                                       |                         |                 |                              | -                               |                                    |                                       |              | 10 000 |                           | 000 9                    | 3 000                          | 7 500         | 3 000                   | 1 000 | 3 000 | 200  |                               |            | 1 600                  | 2 000          | 1 000 | 000 9                        | 12 900                | 12 900 |                                | 1 000                 | 1 000                               |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | przeciwpożarowa | Komendy wojewódzkie policji | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | Ochotnicze straże pożarne | 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 |        | wynagrodzeń (ekwiwalenty) | Wynagrodzenia bezosobowe | Zakup materiałów i wyposażenia | Zakup energii | Zakup usług remontowych |       |       |      | telekomunikacyjnych telefonii | komórkowej | Różne opłaty i składki | Obrona cywilna | _     | 4300 Zakup usług pozostałych | Zarządzanie kryzysowe | -      | - magazyn p.powodziowy - 2 900 | Pozostała działalność | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia |
|                                    |                 |                             | 3000                               |                           | 2820                        |                                       |                         |                 |                              |                                 |                                    |                                       |              | 3020   |                           | 4170                     | 4210                           | 4260          | 4270                    | 4280  | 4300  | 4360 |                               |            | 4430                   |                | 4210  | 4300                         |                       | 4300   |                                |                       | 4210                                |
|                                    |                 | 75404                       |                                    | 75412                     |                             |                                       |                         |                 |                              |                                 |                                    |                                       |              |        |                           |                          |                                |               |                         |       |       |      |                               |            |                        | 75414          |       |                              | 75421                 |        |                                | 75495                 |                                     |
| 754                                |                 |                             |                                    |                           |                             |                                       |                         |                 |                              |                                 |                                    |                                       |              |        |                           |                          |                                |               |                         |       |       |      |                               |            |                        |                |       |                              |                       |        |                                |                       |                                     |

|  |   |  |       |                                |   |  |  |                                   |   |                           |  |                          |                                  |   | -                                 |                 |                   |                         |         |  |
|--|---|--|-------|--------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------|--|
|  |   |  |       |                                |   |  |  |                                   |   | 200 000                   | 200 000  |                          | 200 000                          |   |                                   |                 |                   |                         |         |  |
|  |   |  |       |                                |   |  |  |                                   |   |                           |  |                          |                                  |   |                                   |                 |                   |                         |         |  |
| 1 650  | 1 650   | 1 400  | :     |                                |   |  |  |                                   |   |                           |  |                          |                                  |   |                                   | _               |                   |                         |         |  |
| 009 6  | 9 200   |  | 9 500 |                                |   |  |  |                                   |   |                           | <del></del>  |                          |                                  |   |                                   |                 |                   |                         |         |  |
| 22 850   | 22 850  | 1 400  | 9 500 | 1 000                          | 200   | 000 2  | 1 500  | 200                               |   | 200 000                   | 000 002  |                          | 000 002                          |   |                                   |                 | 603 000           | 000 603                 | 000 809 |  |
| 22 850   | 22 850  | 1 400  | 9 500 | 1 000                          | 200   | 2 000  | 1 500  | 200                               |   | 700 000                   |  |                          | 2 000 002                        |   | <del></del>                       |                 |                   | 9 000 609               |         |  |
|  |   |  |       |                                | -   |  | _  |                                   |   | 7                         |  |                          | _                                |   |                                   |                 | 9                 | 9                       | 9       |  |
| Dochody od osób prawnych, od<br>osób fizycznych i od innych<br>jednostek nieposiadających<br>osobowości prawnej oraz wydatki<br>związane z ich poborem | Pobór podatków, opłat i<br>niepodatkowych należności<br>budżetowych | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Składki na Fundusz Pracy |       | Zakup materiałów i wyposażenia | zakup usrug pozostarych<br>Podróże służbowe krajowe | Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | Zakup materiałów papierniczych do | sprzętu drukarskiego i urządzeń<br>kserograficznych | Obstuga dtugu publicznego | Obsługa papierów wartościowych,<br>kradutów i nożyczak iadnostak | samorzadu terytorialnego | Odsetki i dyskonto od skarbowych | papierów wartościowych, kredytów i<br>pożyczek oraz innych instrumentów | finansowych, związanych z obsługa | długu krajowego | Różne rozliczenia | Rezerwy ogólne i celowe | Rezerwy | - rezerwa ogólna - 300 000<br>- rezerwa celowa - 303 000 |
|  |   | 4110   |       |                                | 4410  |  | 4700   | 4740                              |   |                           |  |                          | 8070                             |   |                                   |                 |                   |                         | 4810    |  |
|  | 75647   |  |       |                                |   |  |  |                                   |   |                           | 75702  |                          |                                  |   |                                   |                 |                   | 75818                   |         |  |
| 756  |   |  |       |                                |   |  |  |                                   |   | 757                       |  | <b>.</b>                 |                                  |   |                                   |                 | 758               |                         |         |  |

| 1 000 000            | 0                 |                                 |             | ·   |                                |                                    |                          |                          |                                       |                        |                         |               |                         |                         |                         |                   |                           |                                       |                              |                               |       |                            |       |        |         |                      |                                    |                                   |                                   | ·   |
|----------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------|----------------------------|-------|--------|---------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
|                      |                   | -                               |             |   |                                |                                    |                          |                          |                                       |                        |                         |               |                         |                         |                         |                   |                           |                                       |                              |                               |       |                            |       |        |         |                      |                                    |                                   | •                                 |   |
|                      |                   |                                 |             |   |                                |                                    |                          |                          |                                       |                        |                         |               |                         |                         |                         |                   |                           |                                       | ı                            |                               |       |                            |       |        |         |                      |                                    |                                   |                                   |   |
| 2 749 354            |                   |                                 | 5           |   |                                |                                    |                          |                          |                                       |                        |                         |               |                         |                         |                         |                   | :                         |                                       |                              |                               |       |                            |       |        |         |                      |                                    |                                   |                                   |   |
| 1 605 482            | 810 022           |                                 |             |   |                                | 700 037                            | 109 985                  |                          | -                                     |                        |                         |               |                         |                         |                         |                   |                           |                                       |                              |                               |       |                            |       |        |         |                      |                                    |                                   |                                   |   |
| 9 036 735            | 4 625 629         |                                 |             | 4 269 681   | 352 448                        |                                    |                          | 3 500                    |                                       |                        |                         |               |                         |                         |                         |                   |                           |                                       |                              |                               |       |                            |       |        | •••     |                      | •                                  |                                   |                                   |   |
| 15 941 722           | 6 680 359         | 9 466                           |             | 4 269 681   | 352 448                        | 700 037                            | 109 985                  | 3 500                    | 86 220                                | 23 827                 | 2                       | 331 240       | 85 000                  | 7 155                   | 374 441                 |                   |                           | 090 2                                 | 22 508                       |                               | 2 050 |                            | 4 500 | 15 900 | 255 641 |                      | 2 000                              |                                   | 12 700                            |   |
| 16 941 722           | 6 680 359         | 9 466                           |             | 4 269 681   | 352 448                        | 700 037                            | 109 985                  | 3 500                    | 86 220                                | 73 827                 |                         | 331 240       | 85 000                  | 7 155                   | 374 441                 |                   |                           | 2 060                                 | 22 508                       |                               | 2.050 | 1                          | 4 500 | 15 900 | 255 641 |                      | 2 000                              |                                   | 12 700                            |   |
| Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | Wydatki osobowe niezaliczone do | wynagrodzeń | Wynagrodzenia osobowe pracowników - odprawy - 104 282 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Składki na ubezpieczenia społeczne | Składki na Fundusz Pracy | Wynagrodzenia bezosobowe | Zakup materiatów i wyposażenia (w tym | Zakin nomocy naukowych | dydaktycznych i książek | Zakup energii | Zakup usług remontowych | Zakup usług zdrowotnych | Zakup usług pozostałych | - basen - 240 012 | - zielone szkoły - 40 000 | Zakup usług dostepu do sieci Internet | Opłaty z tytułu zakupu usług | telekomunikacyjnych telefonii | _     | ekspertyz, analiz i opinii | _     |        | _       | świadczeń socjalnych | Szkolenia pracowników nie będących | członkami korpusu służby cywilnej | Zakup materiałów papierniczych do | sprzętu drukarskiego i urządzeń<br>kserograficznych |
|                      |                   | 3020                            | _           | 4010  | 4040                           | 4110                               | 4120                     | 4170                     | 4210                                  | 0707                   |                         | 4260          | 4270                    | 4280                    | 4300                    |                   |                           | 4350                                  |                              |                               | 4300  | 2                          | 4410  | 4430   | 4440    |                      | 4700                               |                                   | 4740                              |   |
|                      | 80101             |                                 |             |   |                                |                                    |                          |                          |                                       |                        |                         |               |                         |                         |                         |                   |                           |                                       |                              |                               |       |                            |       |        |         |                      |                                    |                                   |                                   |   |
| 801                  |                   |                                 |             |   |                                |                                    |                          |                          |                                       |                        |                         |               |                         |                         |                         |                   |                           |                                       |                              |                               |       |                            |       |        |         |                      |                                    |                                   |                                   |   |

|  |   |  |  |                                |                                    |                               |                                |                              |               |      |                         |      |                             |                      | 500 000     |                                  |                     |                         |                         |        |                    |         |                                     |                                   | 200 000 |                     |                                     |                         | 200 000    |   |
|--|---|--|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|------|-------------------------|------|-----------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|---|
|  |   |  |  |                                |                                    |                               |                                |                              |               |      |                         |      |                             |                      |             |                                  |                     |                         |                         |        |                    |         |                                     |                                   |         |                     |                                     |                         |            | 1   |
|  |   |  |  |                                |                                    |                               |                                |                              |               |      |                         |      |                             |                      | 1           | #                                |                     |                         |                         |        |                    | С       |                                     |                                   |         |                     |                                     |                         |            |   |
|  |   |  |  |                                |                                    |                               |                                |                              |               |      |                         |      |                             |                      | 2 749 354   | 2 389 354                        |                     |                         |                         |        |                    | 360 000 |                                     |                                   |         |                     |                                     |                         |            |   |
|  | 5 008   |  |  |                                | 4 332                              | 9/9                           |                                |                              |               |      |                         |      |                             |                      |             |                                  |                     |                         |                         |        |                    |         |                                     |                                   |         |                     |                                     |                         | 651 405    |   |
|  | 27 953  |  | 25 997                                 | 1 956                          |                                    |                               |                                |                              |               |      |                         |      |                             |                      |             |                                  |                     |                         |                         |        |                    |         |                                     |                                   |         |                     |                                     |                         | 3 684 405  |   |
| 5 000  | 54 531  | 200  | 25 997                                 | 1 956                          | 4 332                              | 9/9                           | 2 000                          | 1 000                        | 13 602        | 40   | 2 000                   | 200  | 2 528                       |                      | 2 749 354   | 2 389 354                        |                     |                         |                         |        |                    | 360 000 |                                     |                                   |         |                     |                                     |                         | 5 318 373  | 7 157                                       |
| 5 000  | 54 531  | 200  | 25 997                                 | 1 956                          | 4 332                              | 929                           | 2 000                          | 1 000                        | 13 602        | 40   | 2 000                   | 200  | 2 528                       |                      | 3 249 354   | 2 389 354                        |                     |                         |                         |        |                    | 360 000 |                                     |                                   | 200 000 |                     |                                     |                         | 5 8 18 373 | 7 157                                       |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4120 Składki na Fundusz Pracy | Zakup materiałów i wyposażenia | 4240 Zakup pomocy naukowych, | Zakup energii |      | Zakup usług pozostałych |      | Odpisy na zakładowy fundusz | świadczeń socjalnych | Przedszkola | Dotacja podmiotowa z budżetu dla | zakładu budżetowego | - klasy "0"5h - 477 734 | - pozostałe - 1 911 620 | w tym: | - remonty - 36 000 |         | jednostek niezaliczanych do sektora | finansów publicznych ("Prymusek") |         | budżetowych, w tym: | - termomodernizacja przedszkola ul. | Chopina 11 ("Prymusek") | Gimnazja   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| 4750   |   | 3020   | 4010                                   | 4040                           | 4110                               | 4120                          | 4210                           | 4240                         | 4260          | 4280 | 4300                    | 4410 | 4440                        |                      |             | 2510                             | <del></del>         |                         |                         |        |                    | 2580    |                                     |                                   | 6050    |                     |                                     |                         |            | 3020  |
|  | 80103   |  |  |                                |                                    |                               |                                |                              |               |      |                         |      |                             |                      | 80104       |                                  |                     |                         |                         |        |                    |         |                                     |                                   |         |                     |                                     |                         | 80110      |   |

|   |         |         |        |                          |        |        |                         |               |         |       |         |                  |       |                                   |                               |              |                                    |                            |                          |       |       |                                  |                      |  |                                  |                                 |                  |  | 500 000       |
|---|---------|---------|--------|--------------------------|--------|--------|-------------------------|---------------|---------|-------|---------|------------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|-------|----------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------|--|---------------|
|   |         |         |        |                          |        |        |                         |               |         |       | •       |                  |       |                                   |                               |              |                                    |                            |                          |       |       |                                  |                      |  |                                  |                                 |                  |  |               |
|   |         |         |        |                          |        |        |                         |               |         |       |         |                  |       |                                   |                               |              | :                                  |                            |                          |       |       |                                  |                      |  |                                  |                                 | 1                |  |               |
|   |         |         |        |                          |        |        |                         |               |         |       |         |                  |       |                                   |                               |              |                                    |                            |                          |       |       |                                  |                      |  |                                  |                                 |                  |  |               |
|   |         | 563 691 | 87 714 |                          |        |        |                         |               |         |       |         |                  |       |                                   |                               |              |                                    |                            |                          |       |       |                                  |                      |  |                                  |                                 |                  |  |               |
| 3 381 706   | 295 699 |         |        | 7 000                    |        |        |                         |               |         |       |         |                  |       |                                   |                               |              |                                    |                            |                          |       |       |                                  |                      |  |                                  |                                 |                  |  |               |
| 3 381 706   | 295 699 | 563 691 | 87 714 | 2 000                    | 51 700 | 25 000 |                         | 362 887       | 115 000 | 5 000 | 152 090 |                  | 3 500 | 14 821                            |                               |              | 2 000                              |                            | 000 9                    | 000 9 | 000 6 | 196 308                          |                      | 8 000  | 000 6                            |                                 |                  | 6 100  |               |
| 3 381 706   | 295 699 | 563 691 | 87 714 | 2 000                    | 51 700 | 25 000 |                         | 362 887       | 115 000 | 2 000 | 152 090 |                  | 3 500 | 14 821                            |                               |              | 2 000                              |                            | 000 9                    | 000 9 | 000 6 | 196 308                          |                      | 8 000  | 000 6                            |                                 |                  | 6 100  | 200 000       |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - odprawy - 38 329 | 10      |         |        | Wynagrodzenia bezosobowe |        |        | dydaktycznych i książek | Zakup energii |         |       | 1       | - basen - 98 928 | 7     | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług | telekomunikacyjnych telefonii | stacjonarnej | Zakup usług obejmujących wykonanie | ekspertyz, analiz i opinii | Podróże służbowe krajowe | _     | _     | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz | świadczeń socjalnych | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | Zakup materiałów papiemiczych do | sprzętu drukarskiego i urządzeń | Kserograficznych | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencii | $\overline{}$ |
| 4010  | 4040    | 4110    | 4120   | 4170                     | 4210   |        |                         | 4260          | 4270    | 4280  | 4300    |                  | 4350  | 4370                              | -41                           |              | 4390                               |                            | 4410                     | 4420  | 4430  | 4440                             |                      | 4700   | 4740                             |                                 |                  | 4750   | 6050          |

|       |      | - termomodernizacja, przebudowa z<br>adaptacją pomieszczeń strychowych na |         |         |         |        |   |   |   |
|-------|------|---|---------|---------|---------|--------|---|---|---|
|       |      | sale dydaktyczne obiektu Zespołu Szkół                                    |         |         |         |        |   |   |   |
|       |      | Ogólnokształcących przy ur. Pr.<br>Bankowy 1 w Jaworze - 500 000          |         |         |         |        |   |   |   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 20 400  | 20 400  |         |        |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 400  | 20 400  |         |        |   |   |   |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 364 453 | 364 453 | 265 634 | 63 991 |   |   |   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do   | 1 550   | 1 550   |         |        |   |   |   |
|       |      | wynagrodzeń   |         |         |         | !      |   |   |   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 249 600 | 249 600 | 249 600 |        |   |   |   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 034  | 16 034  | 16 034  |        |   |   |   |
| -     | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 56 232  | 56 232  |         | 56 232 |   |   |   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 759   | 7 759   |         | 7 759  | , |   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000   | 5 000   | :       |        |   |   |   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych,   | 2 000   | 2 000   |         |        |   |   |   |
|       |      | dydaktycznych i książek   | i       |         |         |        |   |   |   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000   | 1 000   |         |        |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 228   | 8 228   |         |        |   |   |   |
|       |      | - basen - 7 128   |         |         |         |        |   |   |   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz   | 17 050  | 17 050  |         |        |   |   |   |
|       |      | świadczeń socjalnych  |         |         |         |        |   |   |   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie  | 73 202  | 73 202  |         |        |   |   |   |
|       |      | nauczycieli   |         |         |         |        |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 73 202  | 73 202  | :       |        |   |   |   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne  | 460 456 | 460 456 | 352 912 | 60 253 |   |   |   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do   | 1 521   | 1 521   |         |        |   |   |   |
|       |      | wynagrodzeń   |         |         |         |        |   |   |   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 327 933 | 327 933 | 327 933 |        |   |   |   |
|       |      | - odprawy - 11 760  |         |         |         |        |   |   |   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 979  | 24 979  | 24 979  |        |   |   |   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 146  | 52 146  |         | 52 146 |   |   |   |
|       | 4120 |   | 8 107   | 8 107   |         | 8 107  |   |   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 200  | 10 200  |         |        |   |   |   |
|       | 4260 |   | 13 160  | 13 160  |         |        |   |   | 4 |
|       | 4280 |   | 375     | 375     | _       |        | _ | _ | _ |

|                         |                             | T                    |                       |                                   |                  |                                    |                  |                          | $\Box$           | -                        |                  |                         |   |  |                       |                             |                      |                                   |  |                 | 50 000          |                       |                                    |                          |                          |                                |                      |                                |                                  |                                 |                             |                                       | _                                  | <del></del>   |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| į                       |                             |                      |                       |                                   |                  |                                    |                  |                          |                  |                          |                  |                         |   |  |                       |                             |                      |                                   |  |                 | 50              |                       |                                    |                          |                          |                                |                      |                                |                                  |                                 |                             |                                       |                                    |   |
|                         |                             | 1                    |                       |                                   |                  |                                    |                  |                          |                  | . —                      |                  |                         |   |  |                       |                             |                      |                                   |  |                 |                 |                       |                                    |                          | _                        |                                |                      |                                |                                  | 1                               |                             |                                       |                                    |   |
|                         |                             |                      |                       |                                   |                  |                                    |                  |                          |                  |                          |                  |                         |   |  |                       |                             |                      |                                   |  |                 |                 |                       |                                    |                          |                          |                                |                      |                                |                                  |                                 |                             |                                       |                                    |   |
|                         |                             | 1                    |                       |                                   | 1                |                                    |                  |                          |                  |                          |                  |                         |   |  |                       |                             |                      |                                   |  |                 |                 |                       |                                    |                          | 1                        |                                |                      |                                |                                  |                                 |                             |                                       |                                    |   |
|                         |                             |                      |                       |                                   |                  |                                    |                  |                          |                  |                          |                  |                         |   |  |                       |                             |                      |                                   |  |                 | ,               |                       |                                    |                          |                          |                                |                      |                                |                                  |                                 |                             |                                       |                                    |   |
|                         |                             |                      |                       |                                   |                  |                                    |                  |                          |                  |                          |                  |                         |   |  |                       |                             |                      |                                   |  |                 | 84 000          |                       |                                    |                          |                          |                                |                      | 72 000                         | 20 000                           |                                 | 52 000                      |                                       |                                    |   |
|                         |                             |                      |                       |                                   |                  |                                    |                  |                          |                  |                          |                  |                         |   |  |                       |                             |                      |                                   |  |                 | 8               |                       |                                    |                          |                          |                                |                      | 7                              |                                  |                                 | ψ,                          |                                       |                                    |   |
|                         |                             |                      | 14 803                |                                   |                  | 12 836                             |                  | 1 967                    |                  |                          |                  |                         |   |  |                       |                             |                      |                                   |  |                 | 7 800           | 009                   | 1 200                              | 400                      |                          |                                |                      | 6 200                          |                                  |                                 |                             |                                       |                                    |   |
|                         |                             |                      | 14                    |                                   |                  | 12                                 |                  |                          |                  |                          |                  |                         |   |  |                       |                             |                      |                                   |  |                 | 7               | 1                     | ,                                  |                          |                          |                                |                      | 9                              |                                  |                                 |                             |                                       |                                    |   |
| $\vdash$                |                             |                      | 80 202                | 73 202                            |                  |                                    |                  |                          |                  | 2 000                    |                  |                         |   |  |                       |                             |                      |                                   |  |                 | 276 000         | 000 89                | _                                  | •••                      | 68 000                   |                                |                      | 208 000                        |                                  |                                 |                             |                                       |                                    |   |
|                         |                             |                      | 80                    | 73                                |                  |                                    |                  |                          |                  | 7                        |                  |                         |   |  |                       |                             |                      |                                   |  |                 | 276             | 99                    |                                    |                          | 9                        |                                |                      | 208                            |                                  |                                 |                             |                                       |                                    |   |
| 5 080                   | 16 955                      |                      | 220 594               | 73 202                            |                  | 12 836                             |                  | 1 967                    |                  | 2 000                    |                  | 14 359                  |   |  |                       | 108 230                     |                      | 3 000                             |  |                 | 482 000         | 74 500                | 200                                | 400                      | 68 000                   | 900                            | 4 000                | 395 500                        | 20 000                           |                                 | 52 000                      |                                       |                                    |   |
| 5                       | 16                          |                      | 220                   | 73                                |                  | 12                                 |                  | 1                        |                  | 7                        |                  | 4                       |   |  |                       | 108                         |                      | נים                               |  |                 | 482             | 74                    | _                                  |                          | 39                       |                                | 7                    | 395                            |                                  |                                 | 52                          |                                       |                                    |   |
| 5 080                   | 16 955                      |                      | 594                   | 73 202                            |                  | 12 836                             |                  | 1 967                    |                  | 2 000                    |                  | 14 359                  |   |  |                       | 108 230                     |                      | 3 000                             |  |                 | 532 000         | 74 500                | 200                                | 400                      | 000 89                   | 006                            | 4 000                | 395 500                        | 20 000                           |                                 | 52 000                      |                                       |                                    |   |
| 5                       | 16                          |                      | 220 594               | 73                                |                  | 12                                 |                  | 1                        |                  | 7                        |                  | 14                      |   |  |                       | 108                         |                      | 3                                 |  |                 | 532             | 74                    |                                    |                          | 89                       |                                | 4                    | 395                            | 70                               | ,                               | 52                          |                                       |                                    |   |
| -                       |                             |                      |                       | ów                                |                  |                                    |                  |                          |                  |                          |                  |                         |   |  |                       |                             |                      | a                                 | stek                                   |                 | -               |                       |                                    |                          |                          |                                |                      |                                |                                  |                                 |                             | ıdań                                  |                                    | <u></u>   |
|                         | 2                           |                      |                       | acownik                           |                  | ołeczne                            |                  |                          |                  | 4                        |                  |                         | 1 500   |  |                       | Z                           |                      | icane n                           | jedno:                                 |                 |                 |                       | oleczne                            |                          | 4)                       | enia                           |                      | mowi                           | etu dla                          | Σ'n                             | •                           | anie za                               | stałym                             | o sekto   |
| ري<br>ري                | fundus;                     |                      | ç                     | we pra                            |                  | enia sp                            |                  | racy                     | 1                | sobowe                   |                  | /ch                     | ė   | odowe                                      | o.                    | fundus                      |                      | a wypła                           | innych                                 |                 |                 | inii                  | enia sp                            | racy                     | sopowe                   | yposaż                         | _                    | oholizi                        | z pndż                           | icji kultı                      | żetu na                     | nansow                                | i pozos                            | anym d  |
| zostały                 | моры                        | alnych               | Halnoś                | osopo                             | (þ               | zpiecze                            | (þ               | d zsnp                   | (þ               | sozaq ı                  | 00               | zostały                 | aminac  | ie zaw                                     | 12 85                 | adowy                       | alnych               | lowani                            | wnych                                  | ے               | wia             | rkoma                 | zpiecz                             | d zsnp                   | a bezo                   | ów i wo                        | zycyjn               | nie alk                        | otowa                            | instytu                         | pnq z e                     | ıb dofir                              | ealizac                            | zalicza   |
| od bn                   | a zakła                     | ń socj               | la dzia               | dzenia                            | : nagró          | a ubez                             | : nagró          | a Fund                   | : nagró          | dzenia                   | y - 7 0          | od Bry                  | e egz   | towan                                      | - hoku                | a zakk                      | in soci              | dszkod                            | ób prav                                | cyjnycl         | zdro            | nie na                | la ube.                            | na Fun                   | dzenia                   | ateriał                        | dyspo                | działa                         | podmic                           | dowej                           | celowa                      | ranie lu                              | h do re                            | om nie<br>, public  |
| Zakup usług pozostałych | Odpisy na zakładowy fundusz | świadczeń socjalnych | Pozostała działalność | Wynagrodzenia osobowe pracowników | (Fundusz nagród) | Składki na ubezpieczenia społeczne | (Fundusz nagród) | Składki na Fundusz Pracy | (Fundusz nagród) | Wynagrodzenia bezosobowe | - dowozy - 7 000 | Zakup usług pozostałych | <ul> <li>komisje egzaminacyjne - 1</li> </ul> | <ul> <li>przygotowanie zawodowe</li> </ul> | młodocianych - 12 859 | Odpisy na zakładowy fundusz | swiadczeń socjalnych | Kary i odszkodowania wypłacane na | rzecz osób prawnych i innych jednostek | organizacyjnych | Ochrona zdrowia | Zwałczanie narkomanii | Składki na ubezpieczenia społeczne | Składki na Fundusz Pracy | Wynagrodzenia bezosobowe | Zakup materiałów i wyposażenia | Fundusz dyspozycyjny | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Dotacja podmiotowa z budżetu dla | samorządowej instytucji kultury | Dotacja celowa z budżetu na | finansowanie lub dofinansowanie zadań | zleconych do realizacji pozostałym | jednostkom niezaliczanym do sektora<br>finansów publicznych |
| 4300 Za                 | 4440 O                      | Śţ                   | ď                     | 4010 W                            | (F               | 4110 SI                            | T.               | 4120 SI                  | <u>+</u>         | 4170 W                   | -                | 4300 Z                  | -   | •  | Ε                     | 4440                        | ν̈́S                 | 4600 K                            | 7                                      | ō               | ۴               | 7                     | 4110 S                             | 4120 S                   | 4170 W                   | 4210 Z                         | 4710 F               | _                              | 2480 D                           | ĬŎ                              | 2830 D                      | <u> </u>                              | Z                                  | <u>.¥,∉</u>   |
| 4                       | 4                           |                      | 95                    | 4                                 |                  | 4                                  |                  | 4                        |                  | 4                        |                  | 4                       |   |  |                       | 4                           |                      | 4                                 |  |                 | H               | 53                    | 4                                  | 4                        | 4                        | 4                              | 14                   |                                | 2                                |                                 | 2                           |                                       |                                    |   |
|                         |                             |                      | 80195                 |                                   |                  | _                                  |                  |                          |                  |                          |                  |                         |   |  |                       |                             |                      |                                   |  | _               | L               | 85153                 |                                    |                          |                          |                                |                      | 85154                          | <u> </u>                         |                                 |                             |                                       |                                    |   |
|                         |                             |                      |                       |                                   |                  |                                    |                  |                          |                  |                          |                  |                         |   |  |                       |                             |                      |                                   |  |                 | 851             |                       |                                    |                          |                          |                                |                      |                                |                                  |                                 |                             |                                       |                                    |   |

|   | "  |   |  |                                 |   |                              |   |                                    |                            |                          |   |                                    | or or or or or or or or or or or or or o |                | 50 000                |                             |  |                          |                             |   | <del></del>   |
|---|--|---|--|---------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|---|---|
|   |  |   |  |                                 |   |                              |   |                                    |                            |                          |   |                                    |  |                | 3                     |                             |  |                          |                             |   |   |
|   |  |   |  |                                 |   |                              |   |                                    |                            |                          |   |                                    |  |                |                       |                             |  |                          | i                           |   |   |
|   |  |   |  |                                 |   |                              | <del></del>   | _                                  |                            |                          |   |                                    |  |                |                       |                             |  |                          |                             |   |   |
|   |  |   |  |                                 |   |                              |   |                                    |                            |                          |   |                                    |  |                |                       |                             |  |                          |                             |   |   |
|   |  |   |  |                                 |   |                              |   |                                    |                            |                          |   |                                    |  |                | 12 000                | 10 000                      |  |                          | 2000                        |   |   |
|   |  |   |  |                                 |   |                              |   |                                    |                            |                          |   |                                    |  |                | 1                     |                             |  |                          |                             |   |   |
| 5 200   | 1 000                                    |   |  |                                 |   |                              | <del></del>   |                                    |                            |                          |   |                                    |  |                |                       |                             |  |                          |                             |   |   |
|   |  | 0   |  |                                 |   |                              |   |                                    |                            |                          |   |                                    |  |                |                       |                             |  |                          |                             |   |   |
|   |  | 208 000                                     |  |                                 |   |                              |   |                                    |                            |                          |   |                                    |  |                |                       |                             |  |                          |                             |   |   |
| 5 200   | 1 000                                    | 208 000                                     | 38 000   | 5 200                           | 40 000                                    | 2 100                        |   | 8 000                              |                            | 200                      | 8 000   | 7 500                              | 3  |                | 12 000                | 10 000                      |  |                          | 2000                        |   |   |
|   |  |   |  |                                 |   |                              |   |                                    |                            |                          |   |                                    | <u>.</u>                                 |                |                       |                             |  |                          |                             |   |   |
| 5 200   | 1 000                                    | 208 000                                     | 38 000   | 5 200                           | 40 000                                    | 2 100                        |   | 8 000                              |                            | 200                      | 8 000   | 7 500                              | -  |                | 62 000                | 10 000                      |  |                          | 2000                        |   |   |
|   |  |   |  |                                 |   |                              |   |                                    |                            |                          |   |                                    |  |                |                       |                             | ań   |                          |                             | ań  |   |
| eczne   |  |   | inia   |                                 |   |                              |   | Zakup usług obejmujących wykonanie | •                          |                          | i oge   | Szkolenia pracowników nie hedacych | guacyon<br>Ailnej                        |                |                       |                             | finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji fundacjom |                          |                             | finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji pozostałym | jednostkom niezaliczanym do sektora<br>finansów publicznych |
| enia spo  | racy                                     | sopowe                                      | yposaże  |                                 | ych                                       | n uskug                      | telefonii   | acych w                            | `: <b>=</b>                | ajowe                    | sądowe  | d ein w                            | uźby cy                                  |                | ść                    | lżetu na                    | nansowa<br>iji funda   | raficzne                 | żetu na                     | nansowa<br>ji pozos   | anym do   |
| ezpiecz<br>210  | Indusz F<br>10                           | iia bezo<br>I 100                           | ałów i w<br>000                                  |                                 | ozostał<br>200                            | u zakupi                     | cyjnych<br>100  | obejmuji                           | aliz i opi                 | bowe kr                  | oowania<br>ego                                  | cownik                             | Hs nsnd.                                 | 069            | riafalno              | va z buc                    | lub dofi<br>realizac   | ammodi                   | wa z buc                    | lub dofii<br>realizad   | ilezalicz<br>licznych                                       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne<br>- MOPS - 3 210 | Składki na Fundusz Pracy<br>- MOPS - 500 | Wynagrodzenia bezosobowe<br>- MOPS - 64 100 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- MOPS - 2 000 | Zakup energii<br>- MOPS - 5 200 | Zakup usług pozostałych<br>- MOPS - 8 200 | Opłaty z tytułu zakupu usług | telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej<br>- MODS - 2 100 | o uskug c                          | ekspertyz, analiz i opinii | Podróże służbowe krajowe | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | enia nra                           | członkami korpusu służby cywilnej        | - MOPS - 2 690 | Pozostała działalność | Dotacja celowa z budżetu na | finansowanie lub dofinansowanie z<br>deconych do realizacji fundacjom      | - badania mammograficzne | Dotacja celowa z budżetu na | finansowanie lub dofinansowanie z<br>zleconych do realizacji pozostałym     | jednostkom niezalicz;<br>finansów publicznych               |
| Skłac<br>- MC   |  |   |  | <u> </u>                        |   | 1                            | telek<br>stacjo   |                                    |                            |                          | Kosz  | 1                                  |  | - MC           | Pozo                  | Dota                        | finant   | - Pa                     | -                           | finan   | Jedny<br>finan  |
| 4110  | 4120                                     | 4170  | 4210   | 4260                            | 4300                                      | 4370                         |   | 4390                               |                            | 4410                     | 4610  | 4700                               | <u> </u>                                 |                |                       | 2810                        |  |                          | 2830                        |   |   |
|   |  |   |  |                                 |   |                              |   |                                    |                            |                          |   |                                    |  |                | 85195                 |                             |  |                          |                             |   |   |
|   |  |   |  |                                 |   |                              | -   |                                    |                            |                          |   |                                    |  |                |                       |                             |  |                          |                             |   |   |

|  | 50 000  |   |                 |                        |                                       |                                    |                          |                  |                                       |                                   |                                    |                                      |                                     |                                    |                                 |             |                                   |        |        |       |        |         |        |      |       |       |       |                               | Ī | • · · · ·              |
|--|---|---|-----------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|------|-------|-------|-------|-------------------------------|---|------------------------|
|  |   |   |                 |                        |                                       |                                    |                          |                  |                                       |                                   |                                    |                                      |                                     |                                    |                                 |             |                                   |        |        |       |        |         |        |      |       |       |       |                               |   |                        |
|  |   |   | 00              |                        |                                       |                                    |                          | 00               | 00                                    |                                   |                                    |                                      |                                     |                                    |                                 |             |                                   |        |        |       |        |         |        |      |       |       |       |                               |   |                        |
| i  |   |   | 13 000          |                        |                                       |                                    |                          | 13 000           | 13 000                                |                                   |                                    |                                      |                                     |                                    |                                 |             |                                   |        |        |       |        |         |        |      |       |       |       |                               |   |                        |
|  | - III   | ·   | 427 410         |                        |                                       |                                    |                          | 47 200           |                                       |                                   |                                    |                                      |                                     |                                    |                                 |             |                                   |        | 40 900 | 6 300 |        |         |        |      |       |       |       |                               |   |                        |
| - 11   |   |   | 2 177 400       |                        |                                       |                                    |                          | 272 900          |                                       |                                   |                                    |                                      |                                     |                                    |                                 |             | 253 900                           | 19 000 |        |       |        |         |        |      |       |       |       |                               |   |                        |
|  |   |   | 11 901 100      | 000 989                | 636 000                               |                                    |                          | 545 600          | 13 000                                |                                   |                                    |                                      |                                     |                                    | 096                             |             | 253 900                           | 19 000 | 40 900 | 008 9 | 12 800 | 137 000 | 37 000 | 400  | 8 700 | 1 200 | 2 400 |                               |   | 340                    |
|  | 20 000  |   | 11 901 100      | 000 989                | 636 000                               |                                    |                          | 545 600          | 13 000                                |                                   |                                    |                                      |                                     |                                    | 096                             |             | 253 900                           | 19 000 | 40 900 | 008 9 | 12 800 | 137 000 | 37 000 | 400  | 8 700 | 1 200 | 2 400 |                               |   | 340                    |
| - rehabilitacja społeczna i zdrowotna<br>dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej<br>(TPD-Koło) | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych, w tym: | - termomodemizacja Przychodni<br>Rejonowej ul. Piłsudskiego 10 - 50 000 | Pomoc społeczna | Domy pomocy społecznej | Zakup usług przez jednostki samorządu | terytorialnego od innych jednostek | samorzadu terytorialnego | Ośrodki wsparcia | Dotacje celowe przekazane dla powiatu | na zadania bieżące realizowane na | podstawie porozumień (umów) między | jednostkami samorządu terytorialnego | - pobyt dziecka niepełnosprawnego - | Stowarzyszenie "Persona" w Legnicy | Wydatki osobowe niezaliczone do | wynagrodzeń | Wynagrodzenia osobowe pracowników |        |        | -     |        | T       |        |      |       |       |       | telekomunikacyjnych telefonii |   | Rożne opłaty i składki |
|  | 6050  |   |                 |                        | 4330                                  |                                    |                          |                  | 2320                                  |                                   |                                    |                                      |                                     |                                    | 3020                            |             | 4010                              | 4040   | 4110   | 4120  | 4210   | 4220    | 4260   | 4280 | 4300  | 4350  | 4370  |                               |   | 4430                   |
|  |   | ,   |                 | 85202                  |                                       |                                    |                          | 85203            |                                       |                                   | .,.                                |                                      |                                     |                                    |                                 |             |                                   |        |        |       |        |         |        |      |       |       |       |                               |   |                        |
|  |   |   | 852             |                        |                                       |                                    |                          |                  |                                       |                                   |                                    |                                      |                                     |                                    |                                 |             |                                   |        |        |       |        |         |        |      |       |       |       |                               |   | _                      |

|  |  |  |      |  |                             |           |  | į                              |        |       |                                |                        |       |                               |      |       |               |     |  |       |
|--|--|--|------|--|-----------------------------|-----------|--|--------------------------------|--------|-------|--------------------------------|------------------------|-------|-------------------------------|------|-------|---------------|-----|--|-------|
|  |  |  |      | 19 100   |                             |           |  |                                | 16 600 | 2 500 |                                |                        |       |                               |      |       |               |     |  |       |
|  |  |  |      | 105 300  |                             |           | 000 66                                 | 6 300                          |        |       |                                |                        |       |                               |      |       |               |     |  |       |
| 10 700   | 200  | 300  | 200  | 5 628 000  |                             | 5 459 160 | 000 66                                 | 6 300                          | 16 600 | 2 500 | 000 9                          | 25 000                 | 2 400 |                               | 508  | 4 132 | 2 000         | 300 | 1 200  | 3 200 |
| 10 700   | 200  | 300  | 200  | 5 628 000  |                             | 5 459 160 | 000 66                                 | 6 300                          | 16 600 | 2 500 | 000 9                          | 25 000                 | 2 400 |                               | 508  | 4 132 | 2 000         | ,   | 1 200  | 3 200 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | Zakup materiałów papierniczych do<br>sprzętu drukarskiego i urządzeń<br>kserograficznych | •    | Świadczenia rodzinne, zaliczka<br>alimentacyjna oraz składki na<br>ukoznioczenia emendalna i rentowa | z ubezpieczenia społecznego | -         | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |        | -     | Zakup materiałów i wyposażenia | Zakup usug pozostałych |       | telekomunikacyjnych telefonii | _    |       | $\overline{}$ | _   | Zakup materiałów papierniczych do<br>sprzętu drukarskiego i urządzeń | _     |
| 4440   | 4700   | 4740   | 4750 | 85212  |                             | 3110      | 4010                                   | 4040                           | 4110   | 4120  | 4210                           | 4300                   | 4370  |                               | 4410 |       | 4700          | !   | 4740   | 4750  |
|  |  |  |      | 85.  |                             |           |  |                                |        |       |                                |                        |       |                               |      |       |               |     |  |       |

|               | społecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Swiadczenia społeczne Swiadczenia społeczne Swiadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup mytencji ośrodki pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej Wyydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 000<br>1 474 000<br>972 200<br>960 000<br>3 200<br>1 800<br>1 604 800<br>8 700 | 28 000<br>1474 000<br>972 200<br>960 000<br>3 200<br>1 8 700<br>8 700 | 1175 900  | 28 000  |  |  |
|---------------|---|---|---|-----------|---------|--|--|
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 077 600   | 1 077 600   | 1 077 600 |         |  |  |
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 84 600  | 84 600  | 84 600    |         |  |  |
| $\overline{}$ | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 185 700   | 185 700   |           | 185 700 |  |  |
|               | Składki na Fundusz Pracy  | 29 200  | 29 200  |           | 29 200  |  |  |
|               | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 700  | 13 700  | 13 700    |         |  |  |
| -             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 000  | 37 000  |           |         |  |  |
| _             | 7-1   | 20 400  | 29 400  |           |         |  |  |

|                         |                         |        |       |     |            |                              |                               |              |                          |       |        |                      |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          | 118 210                             |                   |                                 |         |        | 102 350 | 15 860 |       |       |               |       |       |   |
|-------------------------|-------------------------|--------|-------|-----|------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|-------|--------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------|--------|---------|--------|-------|-------|---------------|-------|-------|---|
|                         |                         | -      |       |     |            |                              | •                             |              |                          |       |        |                      |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          | 623 300                             |                   |                                 | 580 700 | 42 600 |         |        |       |       |               |       |       |   |
| 2 000                   | 770                     | 47 000 | 4 200 | 300 |            | 9 500                        |                               |              | 2 000                    | 8 000 | 37 920 |                      | 12 000                             |                                   | 2 110                             |                                 |                  | 13 100                            |                          | 794 500                             |                   | 9 338                           | 580 700 | 42 600 | 102 350 | 15 860 | 9 504 | 2 100 | 950           | 1 000 | 1 200 |   |
| 2 000                   | 770                     | 47 000 | 4 200 | 300 |            | 009 6                        |                               |              | 2 000                    | 8 000 | 37 920 |                      | 12 000                             |                                   | 2 110                             |                                 |                  | 13 100                            |                          | 794 500                             |                   | 9 338                           | 580 700 | 42 600 | 102 350 | 15 860 | 9 504 | 2 100 | 950           | 1 000 | 1 200 |   |
| Zakup usług remontowych | Zakup usług zdrowotnych |        |       |     | komórkowej | Opłaty z tytułu zakupu usług | telekomunikacyjnych telefonii | stacjonarnej | Podróże służbowe krajowe |       |        | świadczeń socjalnych | Szkolenia pracowników nie będących | członkami korpusu służby cywilnej | Zakup materiałów papierniczych do | sprzętu drukarskiego i urządzeń | kserograficznych | Zakup akcesoriów komputerowych, w | tym programów i licencji | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | usługi opiekuńcze | Wydatki osobowe niezaliczone do |         |        |         |        | ,     | ı     | $\overline{}$ |       |       | telekomunikacyjnych telefonii<br>stacionarnei |
| 4270                    | 4280                    | 4300   | 4350  |     |            | 4370                         |                               |              | 4410                     | 4430  | 4440   |                      | 4700                               |                                   | 4740                              |                                 |                  | 4750                              |                          |                                     |                   | 3020                            | 4010    |        |         | 4120   | 4210  | 4260  | 4280          | 4300  | 4370  |   |
|                         |                         |        |       |     |            |                              |                               |              |                          |       |        |                      |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          | 85228                               |                   |                                 |         |        |         |        |       |       |               |       |       |   |

|                          |   |                                    |                       |                       |                              |                     |         |                                     |                                |                                    |                                      |                                 |           |                             |                                       |                                    |                                     |                      |                       |                             |                                       |                                    |                                     |                      |                               |                   |                                 |             |         | 3                  |              |                                    |
|--------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|---------|--------------------|--------------|------------------------------------|
|                          |   |                                    |                       |                       |                              |                     |         |                                     |                                |                                    |                                      | <u></u>                         |           |                             |                                       |                                    |                                     |                      |                       |                             |                                       |                                    | •                                   |                      |                               |                   |                                 |             |         |                    |              |                                    |
|                          |   | ····                               |                       |                       |                              |                     |         |                                     |                                |                                    |                                      | ··· <u>-</u>                    |           |                             |                                       |                                    |                                     |                      |                       |                             |                                       |                                    |                                     |                      |                               |                   |                                 |             |         | -                  | <del> </del> | -                                  |
|                          |   |                                    |                       | :                     | 217 000                      |                     | 207 000 | 2 000                               |                                |                                    |                                      |                                 |           | 200 000                     |                                       |                                    |                                     |                      | 10 000                | 10 000                      |                                       |                                    |                                     |                      | 40 000                        |                   |                                 |             |         |                    |              |                                    |
|                          |   |                                    |                       |                       |                              |                     |         |                                     |                                |                                    |                                      |                                 |           |                             |                                       |                                    |                                     |                      |                       |                             |                                       |                                    |                                     |                      | 52 064                        | 52 064            |                                 |             |         |                    |              | 44 977                             |
|                          |   |                                    |                       |                       |                              |                     |         |                                     |                                |                                    |                                      |                                 | •         |                             |                                       |                                    | 4.2.2                               |                      |                       |                             |                                       | -                                  |                                     |                      | 325 679                       | 325 679           |                                 |             | 302 433 | 1                  | 23 246       |                                    |
| 1 000                    | 27 398  | 200                                | 218 000               | 218 000               | 217 000                      |                     | 207 000 | 000 /                               |                                |                                    |                                      |                                 |           | 200 000                     |                                       |                                    |                                     |                      | 10 000                | 10 000                      |                                       |                                    |                                     |                      | 447 864                       | 397 864           | 934                             |             | 302 433 |                    | 23 246       | 44 977                             |
| 1 000                    | 27 398  | 200                                | 218 000               | 218 000               | 217 000                      |                     | 207 000 | 000 2                               |                                |                                    |                                      |                                 |           | 200 000                     | 2                                     |                                    |                                     |                      | 10 000                | 10 000                      |                                       |                                    |                                     |                      | 447 864                       | 397 864           | 934                             |             | 302 433 |                    | 23 246       | 44 977                             |
| Podróże służbowe krajowe | Odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socialnych | Szkolenia pracowników nie będących | Dozostała działalność | Świadczenia społeczne | Pozostałe zadania w zakresie | polityki społecznej | Złobki  | Dotacje celowe przekazane gminie na | zadania bieżące realizowane na | podstawie porozumień (umów) między | jednostkami samorządu terytorialnego | - Pozrozumienie z Gmina Miejska | Złotoryja | Dotacia colowa z budżetu na | finansowanie lub dofinansowanie zadań | zleconych do realizacji pozostałym | jednostkom niezaliczanym do sektora | finansów publicznych | Pozostała działalność | Dotacja celowa z budżetu na | finansowanie lub dofinansowanie zadań | zleconych do realizacji pozostałym | jednostkom niezaliczanym do sektora | finansów publicznych | Edukacyjna opieka wychowawcza | Świetlice szkolne | Wydatki osobowe niezaliczone do | wynagrodzeń | ≥       | - odprawy - 21 927 |              | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 4410                     |   | 4700                               |                       | 3110                  | $\overline{}$                |                     |         | 2310                                |                                |                                    |                                      |                                 |           | 2830                        |                                       |                                    |                                     |                      |                       | 2830                        |                                       |                                    |                                     |                      |                               |                   | 3020                            |             | 4010    |                    | 4040         | 4110                               |
|                          |   |                                    | SESOR                 | 00700                 |                              |                     | 85305   |                                     |                                |                                    |                                      |                                 |           |                             |                                       |                                    |                                     |                      | 85395                 |                             |                                       |                                    |                                     |                      |                               | 85401             |                                 |             |         |                    |              |                                    |
|                          |   |                                    |                       |                       | 853                          |                     |         |                                     |                                |                                    |                                      |                                 |           |                             |                                       |                                    |                                     |                      |                       |                             |                                       |                                    |                                     |                      | 854                           |                   |                                 |             |         |                    |              |                                    |

|                          |  |  |   |                              |                       | 7 732 000                                    | 512 000                              |        |   |        |         |        |                          |         |         |        |       |         |       | ••                            |            |        | <del>- x</del>                                |
|--------------------------|--|--|---|------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|--------|---|--------|---------|--------|--------------------------|---------|---------|--------|-------|---------|-------|-------------------------------|------------|--------|---|
|                          |  |  |   |                              |                       |  |                                      |        |   |        |         |        |                          |         |         |        |       |         |       |                               |            |        |   |
|                          |  |  |   |                              |                       |  |                                      |        |   |        |         |        |                          |         |         |        |       |         |       |                               |            |        |   |
|                          |  | 40 000   | 40 000  |                              |                       | 10 000                                       |                                      |        |   |        |         |        |                          |         |         |        |       |         |       |                               |            |        |   |
| 7 087                    |  |  |   |                              |                       | 208 235                                      | 208 235                              |        |   |        | 179 314 | 28 921 |                          |         |         |        |       |         |       |                               |            | •••    |   |
|                          |  |  | 444   |                              |                       | 1 189 480                                    | 1 189 480                            |        | 1 088 000                                     | 92 480 |         |        | 000 6                    |         |         |        |       |         |       |                               |            |        |   |
| 7 087                    | 19 187   | 40 000   | 40 000  | 10 000                       | 10 000                | 4 840 000                                    | 2 938 000                            | 40 000 | 1 088 000                                     | 92 480 | 179 314 | 28 921 | 000 6                    | 230 000 | 493 385 | 80 000 | 3 000 | 230 000 | 1 500 |                               |            | 10 000 |   |
| 7 087                    | 19 187   | 40 000   | 40 000  | 10 000                       | 10 000                | 12 572 000                                   | 3 450 000                            | 40 000 | 1 088 000                                     | 92 480 | 179 314 | 28 921 | 000 6                    | 230 000 | 493 385 | 80 000 | 3 000 | 230 000 | 1 500 |                               |            | 10 000 |   |
| Składki na Fundusz Pracy | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych | Kolonie i obozy oraz inne formy<br>wypoczynku dzieci i młodzieży<br>szkolnej, a także szkolenia<br>młodzieży | Dotacja celowa z budżetu na<br>finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji pozostałym<br>jednostkom niezaliczanym do sektora<br>finansów publicznych | Pomoc materialna dla uczniów | Stypendia dla uczniów | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska | Gospodarka ściekowa i ochrona<br>wód | 1      | wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników | _      |         |        | Wynagrodzenia bezosobowe |         |         |        |       |         |       | telekomunikacyjnych telefonii | komórkowej |        | telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej |
| 4120                     | 4440   |  | 2830  |                              | 3240                  |  |                                      | 3020   | 4010  | 4040   | 4110    | 4120   | 4170                     | 4210    | 4260    | 4270   | 4280  | 4300    | 4360  |                               |            | 4370   |   |
|                          |  | 85412  |   | 85415                        |                       |  | 90001                                |        |   |        |         |        |                          |         |         |        |       |         |       |                               |            |        |   |
|                          |  |  |   |                              |                       | 006  |                                      |        |   |        |         |        |                          |         |         |        |       |         |       |                               |            |        |   |

|                          |                        | .,                          |   |                                     |                                    |                                  |                                |                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          | 512 000                        |                     |  |                   |  | · · ·              | •                                   |         |                                |                                 |                                  |                                 |                    |                            |                                     |                                  |                                   |                             |                          |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--|-------------------|--|--------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                        |                             |   |                                     |                                    |                                  |                                |                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  | <u>,</u>                          |                          |                                |                     |  |                   |  |                    |                                     | V       | •                              |                                 |                                  |                                 |                    |                            |                                     | •                                |                                   | 1                           |                          |
|                          |                        |                             |   |                                     |                                    |                                  |                                |                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                     |  |                   | •  | •                  |                                     |         |                                |                                 | _                                |                                 |                    |                            |                                     |                                  |                                   |                             |                          |
|                          |                        |                             |   |                                     |                                    |                                  | *                              |                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                | •                   |  |                   |  |                    |                                     |         |                                |                                 |                                  |                                 |                    | •                          |                                     |                                  |                                   |                             |                          |
|                          |                        |                             |   |                                     |                                    |                                  |                                |                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                     |  |                   |  |                    |                                     |         |                                |                                 |                                  |                                 |                    |                            |                                     |                                  |                                   | 1                           |                          |
|                          |                        |                             |   |                                     |                                    |                                  |                                |                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                     |  |                   |  | -                  |                                     |         |                                |                                 |                                  |                                 |                    |                            | -                                   |                                  |                                   |                             |                          |
| 19 000                   | 000 09                 | 45 400                      | 270 000   | 1 500                               |                                    | 40 000                           | 2 000                          |                  | 2 000                              |                                   | 2 000                             |                                 |                  | 1 500                             |                          |                                |                     |  |                   |  |                    |                                     |         |                                |                                 |                                  |                                 |                    |                            |                                     |                                  |                                   |                             | 380 000                  |
| 19 000                   | 000 09                 | 45 400                      | 270 000   | 1 500                               |                                    | 40 000                           | 2 000                          |                  | 2 000                              |                                   | 2 000                             |                                 |                  | 1 500                             |                          | 512 000                        | _                   |  |                   |  |                    |                                     |         |                                |                                 |                                  |                                 |                    |                            |                                     |                                  |                                   |                             | 380 000                  |
| Podróże służbowe krajowe | Różne opłaty i składki | Odpisy na zakładowy fundusz | Swiadczen socjamych<br>Podatek od nieruchomości | Pozostałe podatki na rzecz budżetów | jednostek samorządu terytorialnego | Podatek od towarów i usług (VAT) | Koszty postępowania sądowego i | prokuratorskiego | Szkolenia pracowników nie będących | członkami korpusu służby cywilnej | Zakup materiałów papierniczych do | sprzętu drukarskiego i urządzeń | kserograficznych | Zakup akcesoriów komputerowych, w | tym programów i licencji | Wydatki inwestycyjne jednostek | budżetowych, w tym: | <ul> <li>montaż kraty wraz z prasą do</li> </ul> | skratek - 120 000 | <ul> <li>montaż przepływomierza ścieków</li> </ul> | 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 | Oczyszczanie miast i wsi |
| 4410                     | 1                      | 4440                        | 4480  | П                                   |                                    | 4530                             | 4610                           |                  | 4700                               |                                   | 4740                              |                                 |                  | 4750                              |                          | 6050                           |                     |  |                   |  |                    |                                     |         |                                |                                 |                                  |                                 |                    |                            |                                     |                                  |                                   | -                           |                          |
| _                        |                        |                             |   |                                     |                                    |                                  |                                |                  |                                    |                                   |                                   |                                 |                  |                                   |                          |                                |                     |  |                   |  |                    |                                     |         |                                |                                 |                                  |                                 |                    |                            |                                     |                                  |                                   |                             | 90003                    |

|       | 4300 | 4300  Zakup usług pozostałych                 | 360 000   | 360 000 |        |   |           |
|-------|------|---|-----------|---------|--------|---|-----------|
|       | 4430 | 4430 Różne opłaty i składki                   | 20 000    | 20 000  |        |   |           |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i               | 350 000   | 320 000 |        |   |           |
|       |      | gminach                                       |           |         |        |   |           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | 350 000   | 320 000 |        |   |           |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg               | 830 000   | 830 000 |        |   |           |
|       | 4260 | -   | 250 000   | 550 000 |        |   |           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                       | 280 000   | 280 000 |        |   |           |
| 90095 |      | Pozostała działalność                         | 7 562 000 | 342 000 | 10 000 |   | 7 220 000 |
|       | 2580 | _   | 10 000    | 10 000  | 10 000 |   |           |
|       |      | jednostek niezaliczanych do sektora           |           |         |        | _ | •         |
|       |      | finansów publicznych                          |           |         |        |   |           |
|       |      | - ogrody działkowe                            |           |         |        |   |           |
|       | 4300 | 7   | 102 000   | 102 000 |        |   |           |
|       |      | - targowisko - 102 000                        |           |         |        |   |           |
|       | 4430 | 쁘   | 100 000   | 100 000 |        |   |           |
|       |      | - za wyłączenie gruntu na cele                |           | •       |        |   |           |
|       |      | nierolnicze                                   |           |         |        |   |           |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                      | 130 000   | 130 000 |        |   |           |
|       | 6050 | -   | 7 220 000 |         |        |   | 7 220 000 |
|       |      | budżetowych, w tym:                           |           |         |        |   |           |
|       |      | - wymiana nawierzchni płyty Rynku             |           |         |        |   |           |
|       |      | wraz z wymianą sieci wodno-                   |           |         |        |   |           |
|       |      | kanalizacyjnej i przyłączami -<br>2 200 000   |           |         |        |   |           |
|       |      | - budowa pawilonu wystawowego pn.             |           |         |        |   |           |
|       |      | "Muzeum chieba - Galeria Chleba"-             |           |         |        |   |           |
|       |      | 000 006                                       |           |         |        |   |           |
|       |      | - zagospodarowanie Parku Pokoju -             |           |         |        |   |           |
|       |      | 550 000                                       |           |         |        |   |           |
|       |      | - utwardzenie ul. Brzechwy,                   |           | •       |        |   |           |
|       |      | Kasprowicza - 250 000                         |           |         |        |   |           |
|       |      | - utwardzenie i uzbrojenie terenu po          |           |         |        |   |           |
|       |      | ogradiictwie przy ur. Michewicza -<br>900 000 |           |         |        |   |           |
|       | -    | -   | •         |         | -      |   |           |

|   | 941 000                                  |  | į  |  |  | 200 000    |   | 200 000  | 101 000 |          |
|---|--|--|--|--|--|------------|---|--|---------|----------|
|   |  |  |  |  |  |            |   |  |         |          |
|   |  |  |  |  |  |            |   |  |         |          |
|   | 3 065 131                                | 1 490 645                                    | 1 451 274  | 32 544   | 6 827  | 772 826    | 772 826   |  | 099 902 | 706 660  |
|   |  |  | -  |  |  |            |   |  | !       |          |
| <u> </u>  | 3 255 020                                | 1 490 645                                    | 1 451 274  | 32 544   | 6 827  | 772 826    | 772 826   |  | 206 660 | 099 90   |
|   |  |  |  |  |  |            |   | 00   |         | <u> </u> |
|   | 4 196 020                                | 1 490 645                                    | 1 451 274  | 32 544   | 6 827  | 1 272 826  | 772 826   | 200 000  | 807 660 | 706 660  |
| - wykonanie nawierzchni z<br>oświetleniem ulicznym M. Dabrowskiej i<br>W. Reymonta - 2 000 000<br>- modernizacja basenu ul. Parkowa 7<br>z rozbudową hotelu - 250 000<br>- rewaloryzacja parku Miejskiego w<br>Jaworze - 100 000<br>- uzbrojenie terenu ul. Zagrodowa - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Domy i ośrodki kultury, świetlice i<br>kluby | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>samorządowej instytucji kultury, w tym:<br>- imorezy - 150 000 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>samorządowej instytucji kultury<br>- wsparcie i rozwój współpracy<br>partnerskiej Jawor - Turnov | Dotacja podmiotowa z budžetu dla<br>samorządowej instytucji kultury<br>- wsparcie i rozwój współpracy<br>partnerskiej Jawor - Turnov | Biblioteki | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>samorządowej instytucji kultury, w tym:<br>- imprezy - 15 000 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych, w tym:<br>- termomodernizacja obiektu PI.<br>Seniora 4 w Jaworze (Biblioteka) - | Muzea   | -        |
|   |  |  | 2480   | 2488   | 2489   |            | 2480  | 6050   |         | 2480     |
|   |  | 92109  |  |  | ·  | 92116      |   |  | 92118   |          |
|   | 921                                      |  |  |  |  |            |   |  |         |          |

| 6220   Dotacje celowe z budżetu na fina to 101 000   |     |      | - imprezy - 60 000<br>- koncerty w Kościele Pokoju -<br>50 000 | <u></u> |         |                |   |         |   |         |
|--|-----|------|--|---------|---------|----------------|---|---------|---|---------|
| kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansowa bublicznych - remowacja obiektu w kraum Regionalnego - 101 000 Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami Z720 Obdaje celowe z budżetu na finansowanie bud ofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie nac zaliczanym do sektora finansowanie prozostałych 3300 Zakup usług pozostałych - Gminny Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w fym: - remont z odbudową murów obronnych - 160 000 - remowacja wraz z iluminacją fortyfikacji miejskich Bastel Anioła oraz Kościoła w, Św. Marcina w Jaworze - 30 000 - Pozostała działalność - 209 889 209 889  |     |      | Dotacje celowe z budżetu na<br>finansowanie lub dofinansowanie | 101 000 |         |                |   |         |   | 101 000 |
| removacja objektu Muzeum Regionalnego - 101 000  Ochrona zabytkami Z720 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich objektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie prac finansowanie prac remontowych i konserwatorskich objektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie prac finansowanie prac finansowanie prac finansowanie prac finansowanie prac finansowanie prac finansowanie prac finansowanie prac finansowanie prac finansowanie prac finansowanie prac finansowanie prac finansowanie prac zeminy zabytków zabytkow dołnony zabytków zabytkow i Opieki nad Zabytkami ochrony zabytków jednostkowych, w tym:  - femont z odbudową Baszty strzegomskiej - 150 000  - remont z odbudową Baszty strzegomskiej - 150 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów - 160 000  - remont z odbudową murów - 160 000  - remont z odbudową murów - 160 000  - remont z odbudową murów - 160 000  - remont z odbudową murów - 160 000   |     |      | kosztów realizacji inwestycji i zakupów                        |         |         |                |   |         |   |         |
| - renowacja obiektu Muzeum Regionalnego - 101 000  Ochrona zabytków i opieka nad 415 000 75 000  Zabytkami Temontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Gminny Program Ochrony Zabytków 25 000 25 000  - Gminny Program Ochrony Zabytków 25 000  - Gminny Program Ochrony Zabytków 340 000  - Gminny Program Ochrony Zabytków 150 000  - Gminny Program Ochrony Zabytków 25000  - Gminny Program Ochrony Zabytków 340 000  - remont z odbudową Baszty Strzegomskiej - 150 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remowacja wraz z iluminacja fortyfikacji miejskich Bastei Anioła oraz Kościoła pw. Św. Marcina w Jaworze - 30 000  - Pozostała działalność 209 889 209 889   |     |      | Inwestycyjnych innych jednostek                                | -       |         | . <del>.</del> |   | <u></u> |   |         |
| Regionalinego - 101 000  |     |      | Sentola III alloow publically of                               |         |         | •              |   |         |   |         |
| Negionalnego - 10'1 0'00  Corrona zabytków i opieka nad 250 000 50 000  Zabytkami 22/20 Dotace z budżetu na 50 000 50 000  Inansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Gminny Program Ochrony Zabytków i Opiekt nad Zabytkami Ochrony Zabytków i Opiekt nad Zabytkami edoso Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:  - remont z odbudową Baszty Strzegomskiej - 150 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów obronnych - 160 000  - remont z odbudową murów - 100 000  - remont z odbudową murów - 100 000  - remont z odbudową murów - 100 000  - remont z odbudową murów - 100 000  - remont z odbudową murów - 100 000  - remont z odbudową murów - 100 000  |     |      | - renowacja obiektu Muzeum                                     |         |         |                | _ |         |   |         |
| Cochrona zabytków i opieka nad   415 000   15  |     |      | Regionainego - 101 000   |         |         |                |   | 000     |   | 240,000 |
| Zabytkami   Zabytkami   So 000   So 0 | _   |      | Ochrona zabytków i opieka nad                                  | 415 000 | 75 000  |                |   | 000 00  |   | 340 000 |
| finansowanie Lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Gminny Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - remont z odbudową Baszty Strzegomskiej - 150 000 - remont z odbudową murów obronnych - 160 000 - remowacja wraz z iluminacją fortyfikacji miejskich Bastel Anioła oraz Kościoła pw. Św. Marcina w Jaworze - 30 000  Pozostała działalność  Pozostała działalność  Pozostała działalność  |     |      | zabytkami  |         |         |                |   |         |   |         |
| finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Gminny Program Ochrony Zabytków i Opiekti nad Zabytkami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych, 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  Pozostała działalność 209 889 209 889   |     | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na                                    | 20 000  | 20 000  |                |   | 20 000  |   |         |
| remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Gminny Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - remont z odbudową Baszty Strzegomskiej - 150 000 - remont z odbudową murów obronnych - 160 000 - remowacja wraz z iluminacją fortyfikacji miejskich Bastei Anioła oraz Kościoła pw. Św. Marcina w Jaworze - 30 000 Pozostała działalność 209 889 209 889  |     |      | finansowanie lub dofinansowanie prac                           |         |         |                |   |         |   |         |
| obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Grakup uskug pozostałych - Grainny Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 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 Pozostała działalność 209 889 209 889   |     |      | remontowych i konserwatorskich                                 | _       |         |                |   |         |   |         |
| jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Gminny Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 6050 Wydatki irwestycyjne 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  Pozostała działalność 209 889 209 889  |     |      | obiektów zabytkowych przekazane                                |         |         |                |   |         |   |         |
| finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych - Gminny Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - remont z odbudowa Baszty Strzegomskiej - 150 000 - remont z odbudowa murów obronnych - 160 000 - renowacja wraz z iluminacja fortyfikacji miejskich Bastei Anioła oraz Kościoła pw. Św. Marcina w Jaworze - 30 000  Pozostała działalność 209 889 209 889   |     |      | jednostkom niezaliczanym do sektora                            |         |         |                |   |         |   |         |
| 4300         Zakup uskug pozostałych         25 000         25 000           - Gminny Program Ochrony Zabytkami         6050         Wydatki inwestycyjne jednostek         340 000           6050         Wydatki inwestycyjne jednostek         340 000           budżetowych, w tym:  |     |      | finansów publicznych   |         |         |                |   |         |   |         |
| - Gminny Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - remont z odbudową Baszty Strzegomskiej - 150 000 - remont z odbudową murów obronnych - 160 000 - renowacja wraz z iluminacja fortyfikacji miejskich Bastei Anioła oraz Kościoła pw. Św. Marcina w Jaworze - 30 000  Pozostała działalność 209 889 209 889   |     | 4300 | 7  | 25 000  | 25 000  | _              |   |         |   |         |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 340 000 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 Pozostała działalność 209 889 209 889   |     |      | - Gminny Program Ochrony Zabytków<br>i Opieki nad Zabytkami    |         |         |                |   |         |   |         |
| budżetowych, w tym: - remont z odbudową Baszty Strzegomskiej - 150 000 - remont z odbudową murów obronnych - 160 000 - renowacja wraz z iluminacja fortyfikacji miejskich Bastei Anioła oraz Kościoła pw. Św. Marcina w Jaworze - 30 000 Pozostała działalność 209 889 209 889   |     | 6050 |  | 340 000 |         |                |   |         |   | 340 000 |
| - 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 Pozostała działalność 209 889 209 889   |     |      | budzetowych, w tym:  |         |         |                |   |         |   |         |
| 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  Pozostała działalność 209 889 209 889   |     |      | - remont z odbudową Baszty                                     |         |         |                |   |         |   |         |
| - remont z odbudową murów obronnych - 160 000 - renowacja wraz z iluminacją fortyfikacji miejskich Bastei Anioła oraz Kościoła pw. Św. Marcina w Jaworze - 30 000 Pozostała działalność 209 889 209 889  |     |      | Strzegomskiej - 150 000  |         |         |                |   |         |   |         |
| obronnych - 160 000  - renowacja wraz z iluminacja fortyfikacji miejskich Bastei Anioła oraz Kościoła pw. Św. Marcina w Jaworze - 30 000  Pozostała działalność 209 889 209 889  |     |      | - remont z odbudową murów                                      |         |         |                |   |         |   |         |
| - renowacja wraz z iluminacja<br>fortyfikacji miejskich Bastei Anioła oraz<br>Kościoła pw. Św. Marcina w Jaworze -<br>30 000<br>Pozostała działalność 209 889 209 889  |     |      | obronnych - 160 000  |         |         |                |   |         |   |         |
| fortyfikacji miejskich Bastei Anioła oraz Kościoła pw. Św. Marcina w Jaworze - 30 000 Pozostała działalność 209 889 209 889  |     |      | - renowacja wraz z iluminacja                                  |         |         |                |   |         |   |         |
| Kościoła pw. Św. Marcina w Jaworze -         2000           30 000         209 889         209 889   |     |      | fortyfikacji miejskich Bastei Anioła oraz                      |         |         |                |   |         | _ |         |
| 30 000 Pozostała działalność 209 889 209 889   |     |      | Kościoła pw. Św. Marcina w Jaworze -                           |         |         |                |   |         |   |         |
| Pozostała działalność 209 889 209 889  | - 1 |      | 30 000   |         |         |                |   | 000     |   |         |
| -  | 2   |      | Pozostała działalność  | 209 889 | 209 889 |                |   | 45 000  |   |         |

|   | _               |                                |                                |                             |                                |  | _                           |                         | _                  |                         |  |                             |                         |  |                             |                                      |  |                             |                                      |  |                             |                              |  |                             |                              |  | _                           |                          | _                            |   |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
|   |                 |                                |                                |                             |                                |  |                             |                         |                    |                         |  |                             |                         |  |                             |                                      |  | :                           |                                      |  |                             |                              |  |                             |                              |  |                             |                          |                              |   |
|   |                 |                                |                                |                             |                                |  |                             |                         |                    |                         |  |                             |                         |  |                             |                                      |  |                             |                                      |  |                             |                              |  |                             |                              |  |                             |                          |                              |   |
|   |                 |                                |                                |                             |                                |  |                             |                         |                    |                         |  |                             |                         |  |                             |                                      |  |                             |                                      |  |                             |                              |  |                             |                              |  |                             |                          |                              |   |
| 45 000  |                 |                                |                                |                             |                                | <u></u>  |                             |                         |                    |                         |  |                             |                         |  |                             |                                      |  |                             |                                      | <u> </u>   |                             |                              |  |                             |                              |  |                             | 1 251 415                | 821 415                      | 821 415   |
|   |                 |                                |                                |                             |                                |  |                             |                         | _                  |                         |  |                             |                         |  |                             |                                      |  |                             |                                      |  |                             |                              |  |                             |                              |  |                             | 8 000                    |                              |   |
|   |                 | i                              |                                |                             |                                |  |                             |                         |                    |                         |  |                             |                         |  |                             |                                      |  |                             |                                      |  |                             |                              |  |                             | •                            |  |                             | 38 000                   | i                            |   |
| 45 000  | 15 000          | 2 697                          |                                |                             | 1 005                          | •  |                             | 33 000                  |                    | 82 593                  | •  |                             | 14 579                  |  |                             | 8 925                                |  |                             | 1 575                                |  |                             | 2 137                        |  |                             | 378                          |  |                             | 1 420 415                | 821415                       | 821 415   |
| 45 000  | 15 000          | 269 9                          |                                |                             | 1 005                          |  |                             | 33 000                  |                    | 82 593                  |  |                             | 14 579                  |  |                             | 8 925                                |  |                             | 1 575                                |  |                             | 2 137                        |  |                             | 378                          |  |                             | 1 420 415                | 821 415                      | 821 415   |
| Dotacja celowa z budżetu na<br>finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji pozostałym<br>jednostkom niezaliczanym do sektora<br>finansów publicznych | Stypendia różne | Zakup materiałów i wyposażenia | - wsparcie i rozwój współpracy | partnerskiej Jawor - Turnov | Zakup materiałów i wyposażenia | <ul> <li>wsparcie i rozwój współpracy</li> </ul> | partnerskiej Jawor - Turnov | Zakup usług pozostałych | - imprezy miejskie | Zakup usług pozostałych | <ul> <li>wsparcie i rozwój współpracy</li> </ul> | partnerskiej Jawor - Turnov | Zakup usług pozostałych | <ul> <li>wsparcie i rozwój współpracy</li> </ul> | partnerskiej Jawor - Turnov | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | <ul> <li>wsparcie i rozwój współpracy</li> </ul> | partnerskiej Jawor - Turnov | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | <ul> <li>wsparcie i rozwój współpracy</li> </ul> | partnerskiej Jawor - Turnov | Podróże służbowe zagraniczne | <ul> <li>wsparcie i rozwój współpracy</li> </ul> | partnerskiej Jawor - Turnov | Podróże służbowe zagraniczne | <ul> <li>wsparcie i rozwój współpracy</li> </ul> | partnerskiej Jawor - Turnov | Kultura fizyczna i sport | Instytucje kultury fizycznej | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (OSiR) |
| 2830 ff   | 3250            | 4218 Z                         | ;                              | _                           | 4219                           |  |                             | 4300 2                  |                    | 4308                    |  |                             | 4309                    |  |                             | 4388                                 |  |                             | 4389                                 |  |                             | 4428                         |  |                             | 4429                         |  |                             |                          |                              | 2650  |
|   |                 |                                |                                |                             |                                |  |                             |                         |                    |                         |  |                             |                         |  |                             |                                      |  |                             |                                      |  |                             |                              |  |                             |                              |  | _                           |                          | 92604                        |   |
|   |                 |                                |                                |                             |                                |  |                             |                         |                    |                         |  |                             |                         |  |                             |                                      |  |                             |                                      |  |                             |                              |  |                             |                              |  |                             | 926                      |                              |   |

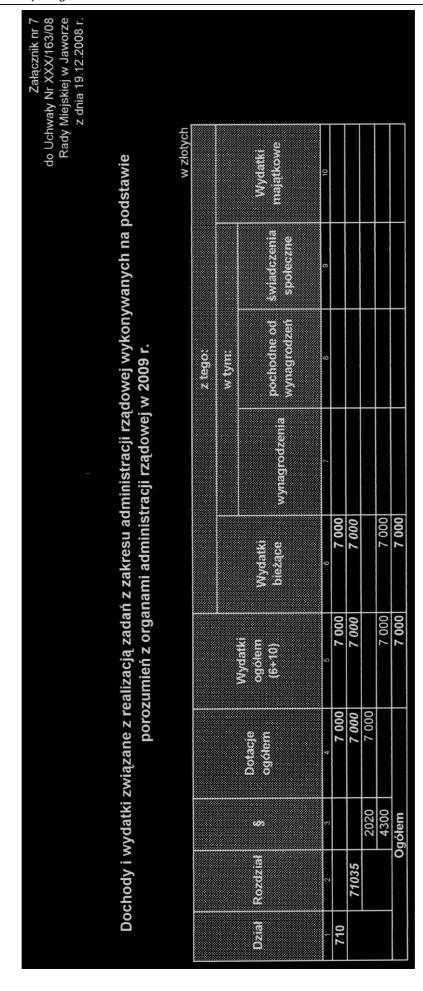
| <br> | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej    | 430 000    | 430 000    | •          |           | 430 000   |         |            |
|------|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|
|      |       |      | i sportu                                |            |            |            |           | į         |         |            |
|      |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na             | 430 000    | 430 000    |            |           | 430 000   |         |            |
|      |       |      | finansowanie lub dofinansowanie zadań   |            |            |            |           |           |         |            |
|      |       |      | zleconych do realizacji pozostałym      |            | •          |            |           |           |         |            |
|      |       |      | jednostkom niezaliczanym do sektora     |            |            |            |           |           | -       |            |
|      |       |      | finansów publicznych w tym:             |            |            |            |           |           |         |            |
|      |       |      | - kluby sportowe                        |            |            |            |           |           |         |            |
| 12   | 92695 |      | Pozostała działalność                   | 169 000    | 169 000    | 38 000     | 8 000     |           |         |            |
| J    |       | 3250 | 3250 Stypendia różne                    | 20 000     | 20 000     |            |           |           |         |            |
|      |       | 4110 | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 000 9      | 000 9      |            | 000 9     |           |         |            |
|      |       | 4120 | 4120 Składki na Fundusz Pracy           | 2 000      | 2 000      |            | 2 000     |           |         |            |
|      |       | 4170 | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe           | 38 000     | 38 000     | 38 000     |           |           |         |            |
|      |       | 4210 | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia     | 23 000     | 23 000     |            |           |           |         |            |
|      |       | 4300 | 4300 Zakup usług pozostałych            | 80 000     | 80 000     |            |           |           |         |            |
|      |       |      | Ogółem wydatki                          | 63 317 516 | 49 407 216 | 17 758 192 | 3 102 054 | 7 449 900 | 700 000 | 13 910 300 |
|      |       |      |   |            |            |            |           |           |         |            |

Załącznik nr 6 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 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

|       |                |      |                   |                  |                    |               | CONTRACTOR DE LA CONTRA |                          | ************************************** |
|-------|----------------|------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|--|--------------------------|--|
|       |                |      |                   |                  |                    |               | z tego:  |                          |  |
|       |                |      |                   | Marchael         |                    |               | w tym:   |                          |  |
| Dział | Dział Rozdział | un   | Dotacje<br>ogolem | (0,+9)<br>majobo | Wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń   | świadczenia<br>społeczne | Wydatki<br>majątkowe                   |
| -     | 2              | 3    | 4                 | 5                | 9                  | 7             | 8  | 6                        | 10                                     |
| 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 |                   | 000 6            | 000 6              | 000 6         |  |                          |  |
|       |                | 4110 |                   | 20 600           | 20 600             |               | 20 600   |                          |  |
|       |                | 4120 |                   | 2 630            | 2 630              |               | 2 630  |                          |  |
|       |                | 4210 |                   | 1 086            |                    |               |  |                          |  |
|       |                | 4440 |                   | 5 800            |                    |               |  |                          |  |
|       |                | 4750 |                   | 4 000            | 4 000              |               |  |                          |  |
| 751   |                |      | 4 220             | 4 220            | 4 220              |               |  |                          |  |
|       | 75101          |      | 4 220             | 4 220            | 4 220              |               |  |                          |  |
|       |                | 2010 | 4 220             |                  |                    |               |  |                          |  |
|       |                | 4210 |                   | 4 220            | 4 220              |               |  |                          |  |
| 754   |                |      | 1 000             | 1 000            | 1 000              |               |  |                          |  |
|       | 75414          |      | 1 000             | 1 000            | 1 000              |               |  |                          |  |
|       |                | 2010 | 1 000             |                  |                    |               |  |                          |  |
|       |                | 4210 |                   | 1 000            | 1 000              |               |  |                          |  |
| 852   |                |      | 6 123 000         | 6 123 000        | 6 123 000          | 253 300       | 76 510   |                          |  |
|       | 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 |                   | 000 66           | 5                  | 3             |  |                          |  |
|       |                | 4040 |                   | 008 9            |                    | 9 300         |  |                          |  |
|       |                | 4110 |                   | 16 600           | 16 600             |               | 16 600   |                          |  |

|       | ,     | ,      |       |          |       |       |       |       |        |        |        |         |         |         |         |         |       |         |        |        |       |       |      |       |           |
|-------|-------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|--------|--------|-------|-------|------|-------|-----------|
|       |       |        |       |          |       |       |       |       |        |        |        | 279 000 |         | 279 000 |         |         |       |         |        |        |       |       |      |       | 5 738 160 |
| 2 500 |       |        |       |          |       |       |       |       | 28 000 |        | 28 000 |         |         |         | 29 410  |         |       |         |        | 25 450 | 3 960 |       |      |       | 99 740    |
|       |       | i      |       |          |       |       |       |       |        |        |        |         |         |         | 148 000 |         |       | 136 200 | 11 800 |        |       |       |      |       | 367 300   |
| 2 500 | 000 9 | 25 000 | 2 400 | 208      | 4 132 | 2 000 | 1 200 | 3 200 | 28 000 |        | 28 000 | 279 000 |         | 279 000 | 188 000 |         | 2 238 | 136 200 | 11 800 | 25 450 | 3 960 | 2 004 | 150  | 6 198 | 6 276 336 |
| 2 500 | 000 9 | 25 000 | 2 400 | 208      | 4 132 | 2 000 | 1 200 | 3 200 | 28 000 | •      | 28 000 | 279 000 |         | 279 000 | 188 000 |         | 2 238 | 136 200 | 11 800 | 25 450 | 3 960 | 2 004 | 150  | 6 198 | 6 276 336 |
|       |       |        |       |          | !     |       |       |       | 28 000 | 28 000 |        | 279 000 | 279 000 |         | 188 000 | 188 000 |       |         |        |        |       |       |      |       |           |
| 4120  | 4210  | 4300   | 4370  | 4410     | 4440  | 4700  | 4740  | 4750  |        | 2010   | 4130   |         | 2010    | 3110    |         | 2010    | 3020  | 4010    | 4040   | 4110   | 4120  | 4210  | 4280 | 4440  | Ogółem    |
| _     |       |        |       | <u>.</u> | =     |       |       |       | 85213  |        |        | 85214   |         |         | 85228   |         |       |         |        |        |       |       |      |       |           |



do Uchwały Nr XXX/163/08 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19.12.2008 r. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2009 r.

|     |          |        |                   |                             |                    |               | z tego:                    |                          |                      |
|-----|----------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|     |          |        |                   |                             |                    |               | w tym:                     |                          |                      |
| BXG | Rozdział | w      | Dotacje<br>ogólem | Wydaiki<br>ogółem<br>(6+10) | Wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia | pochodne od<br>Wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne | Wydatki<br>majątkowe |
| -   | 2        | 3      | 4                 | 5                           | 9                  | 7             | 8                          | 6                        | 10                   |
| 801 |          |        | 12 859            | 12 859                      | 12 859             |               |                            |                          |                      |
|     | 80195    |        | 12 859            | 12 859                      | 12 859             |               |                            |                          |                      |
|     |          | 2030   | 12 859            |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|     |          | 4300   |                   | 12 859                      | 12 859             |               |                            |                          |                      |
| 852 |          |        | 1 097 400         | 1 097 400                   | 1 097 400          | 503 600       | 91 600                     | 433 000                  |                      |
|     | 85214    |        | 245 000           | 245 000                     | 245 000            |               |                            | 245 000                  |                      |
|     |          | 2030   | 245 000           |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|     |          | 3110   |                   | 245 000                     | 245 000            |               |                            | 245 000                  |                      |
|     | 85219    |        | 664 400           | 664 400                     | 664 400            | 503 600       | 91 600                     |                          |                      |
|     |          | 2030   | 664 400           |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|     |          | 4010   |                   | 461 300                     | 461 300            | 461 300       |                            |                          |                      |
|     |          | 4040   |                   | 42 300                      | 42 300             | 42 300        |                            |                          |                      |
|     |          | 4110   |                   | 79 250                      | 79 250             |               | 79 250                     |                          |                      |
|     |          | 4120   |                   | 12 350                      | 12 350             |               | 12 350                     |                          |                      |
|     |          | 4210   |                   | 18 500                      | 18 500             |               |                            |                          |                      |
|     |          | 4260   |                   | 8 240                       | 8 240              |               |                            |                          |                      |
|     |          | 4300   |                   | 23 500                      | 23 500             |               |                            |                          |                      |
|     |          | 4440   |                   | 18 960                      | 18 960             |               |                            |                          |                      |
|     | 85295    |        | 188 000           | 188 000                     | 1                  |               |                            | 188 000                  |                      |
|     |          | 2030   | 188 000           |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|     |          | 3110   |                   | 188 000                     | 188 000            |               |                            | 188 000                  |                      |
|     | 0        | Ogółem |                   | 1 110 259                   | 1 110 259          | 503 600       | 91 600                     | 433 000                  |                      |

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

|                                  | z budžefem                          |
|----------------------------------|-------------------------------------|
|                                  | *<br>*                              |
| W tym: obrotowych na             | N.                                  |
| Wplata do koniec roku<br>budžetu | nadwyzek<br>srodkow za<br>2008 r    |
| 9 10                             | 11                                  |
|                                  | ×                                   |
|                                  |                                     |
| 988 307 39 534                   | × ×                                 |
| 215 019 11 711                   | 1 ×                                 |
| 773 288 27 823                   | 3 ×                                 |
| 1 004 458 31 419                 | × 6                                 |
| 78 379 12 733                    | 3 ×                                 |
| 926 079                          | × 9                                 |
| 1 136 213 44 159                 | × 6:                                |
| 15 013                           | 3 ×                                 |
| 917 562 29 146                   | × ×                                 |
| 2 249 800 109 200                | 01                                  |
| 4 906 000                        | 0.                                  |
| 10 284 778 344 312               | 2                                   |
|                                  | 29 14<br>109 20<br>120 00<br>344 31 |

|   | 32 000  |                               | 387 000   |  |                    |                      | 385 500   | 33 500  | Ogólem                                     |
|---|---|-------------------------------|-----------|--|--------------------|----------------------|-----------|---|--|
|   | 5 000   |                               | 48 000    |  |                    |                      | 48 000    | 5 000   | - rozdział 80148                           |
|   | 0   |                               | 25 000    |  |                    |                      | 25 000    | 0   | - rozdział 80110                           |
|   | 5 000   | ×                             | 73 000    | ×  | ×                  |                      | 73 000    | 5 000   | 4. Gimnazjum Nr 1 w tym:                   |
|   | 12 000  |                               | 142 000   |  |                    |                      | 140 000   | 14 000  | - rozdział 80148                           |
|   | 0   |                               | 9 500     |  |                    |                      | 9 500     | 0   | - rozdział 80101                           |
|   | 12 000  | ×                             | 151 500   | ×  | ×                  |                      | 149 500   | 14 000  | 3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w tym:           |
|   | 3 000   |                               | 54 000    |  |                    |                      | 53 500    | 3 500   | - rozdział 80148                           |
|   | 0   |                               | 3 500     |  |                    |                      | 3 500     | 0   | - rozdział 80110                           |
|   | 3 000   | ×                             | 57 500    | ×  | ×                  |                      | 57 000    | 3 500   | Zespół Szkół Ogólnoksztalcących     w tym: |
|   | 2 000   |                               | 92 000    |  |                    |                      | 93 000    | 1 000   | - rozdział 80148                           |
|   | 10 000  |                               | 13 000    |  |                    |                      | 13 000    | 10 000  | - rozdział 80101                           |
|   | 12 000  | ×                             | 105 000   | ×  | ×                  |                      | 106 000   | 11 000  | 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym:           |
|   |   |                               |           |  |                    |                      |           |   | z tego:                                    |
|   |   | ×                             |           | ×  | ×                  |                      |           |   | I. Dochody własne jednostek budżetowych    |
| - 11  | 10  | 6                             | 8         | 7  | 9                  | 5                    | 4         | 3   | 1  |
| z tytulu wpiat<br>nadwyżek<br>środkow za<br>żobs r  | Stan srodkow<br>pleniężnych na<br>koniec roku | w tym:<br>wpiata do<br>mdžetu | ogolem    | w tym.<br>na<br>i hwestysje                    | \$ 2510<br>\$ 2650 | dotacje<br>z budžetu | ogolem    | Stan srodkow<br>pieniężnych na<br>początek roku | Lp.  |
| Rozificzenia<br>z budżetem  |   | Mydatki                       | My        |  | ody<br>w tym:      | Dochody<br>W         |           |   |  |
| do Uchwały Nr XXX 105/00<br>Rady Miejskiej w Jaworze<br>z dnia 19.12.2008 r.<br>w złotych |   | 009 rok                       | ych na 20 | dów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok | Inostek            | snych jec            | odów wła: | datków dochc                                    | Plan dochodów i wydatków docho             |

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 | 5"   | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację | Zakres   | Ogólem<br>kwota<br>dotacji |
|-----|-------|----------|------|---|--|----------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                       | 6  | 7                          |
| 1   | 926   | 92604    | 2650 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze    | Dopłata do kosztów<br>utrzymania 1m kw.<br>obiektów sportowych | 821 415                    |
| :   |       | · · ·    |      | )gółem                                  |  | 821 415                    |

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

## Dotacje podmiotowe w 2009 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | *************************************** | Nazwa instytucji                    | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|---|-------------------------------------|---------------|
| 1   | 801   | 80104    | 4<br>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:            | 706 660       |
|     |       |          |   | koncerty w Kościele Pokoju - 50 000 |               |
|     |       |          |   | Ogółem                              | 5 749 485     |

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXX/163/08 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19.12.2008 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdziai | 8888      | Nazwa zadania   | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|-----------|---|---------------|
| 1   | 754   | 75412    | 4<br>2820 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na<br>zapewnienie gotowości bojowej   | 20 000        |
| 2   | 851   | 85154    | 2830      | Wspomaganie działalności instytucji oraz osób<br>fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania<br>problemów alkoholowych zgodnie z gminnym<br>Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów<br>Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na<br>2009 rok | 52 000        |
| 3   | 851   | 85195    | 2810      | Dofinansowanie badań mammograficznych   | 10 000        |
| 4   | 851   | 85195    | 2830      | Dofinansowanie rehabilitacji społecznej i zdrowotnej<br>dzieci i młodzieży niepełnosprawnej   | 2 000         |
| 5   | 852   | 85203    | 2320      | Dofinansowanie rehabilitacji niepełnosprawnego<br>ucznia szkoły podstawowej   | 13 000        |
| 6   | 853   | 85305    | 2310      | Dotacja na dzieci zamieszkałe na trenie Gminy<br>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<br>najuboższych i patologicznych   | 40 000        |
| 10  | 921   | 92120    | 2720      | Realizacja zadań w zakresie Gminnego Programu<br>Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami  | 50 000        |
| 11  | 921   | 92195    | 2830      | Przygotowanie i organizacja XIII edycji imprezy<br>miejskiej pn. "Międzynarodowe Targi Chleba"  | 45 000        |
| 12  | 926   | 92605    | 2830      | Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla<br>dzieci i młodzieży   | 430 000       |
|     |       |          |           | Ogółem  | 879 000       |

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXX/163/08 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19.12.2008 r.

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

|            | Wyszczegolnienie  | Plan na 2009 r. |
|------------|---|-----------------|
| Lp.        |   | 50 000          |
| l.<br>     | Stan środków obrotowych na początek roku  | 290 000         |
| <u>II.</u> | Przychody  S 0570 granium magniatri i inna kary pioniożna od ocób fizycznych  | 5 000           |
| 1.         | § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  |                 |
| 2.         | § 0580 - grzywny i inne kary pienięźne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 5 000           |
| 3.         | § 0690 - wpływy z różnych opłat (w tym: za wycinkę drzew)   | 280 000         |
| III.       | Wydatki   | 340 000         |
| 1.         | Wydatki bieżące   | 160 000         |
|            | § 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<br>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, propagowaniedziałań proekologicznych   | 4 000           |
| -          | § 4750 - zakup oprzyrządowania do komputerów ( programy, drukarki, głośniki)  | 3 000           |
| 2.         | Wydatki majątkowe   | 180 000         |
|            | § 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych   | 180 000         |
|            | - uzbrojenie terenu ul. Zagrodowa - 90 000  |                 |
|            | - uzbrojenie terenu ul. Wrocławska - 90 000   |                 |
| IV.        | Stan środków obrotowych na koniec roku  |                 |

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXX/163/08 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19.12.2008 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

| 50000000000000000000000000000000000000 |  |                   | w złotych        |
|--|--|-------------------|------------------|
| Lp.                                    | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2009 r. |
| 1                                      | Przychody ogółem:  | 3                 | 9 000 000        |
| 1.                                     | Kredyty  | § 952             | 0                |
| 2.                                     | Pożyczki (WFOŚiGW)   | § 952             | 600 000          |
| 3.                                     | Spłaty 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                |
|  | Rozchody ogółem:   |                   | 2 350 196        |
| 1.                                     | Spłaty kredytów  | § 992             | 137 136          |
| 2.                                     | Spłaty pożyczek (WFOŚiGW)  | § 992             | 713 060          |
| 3.                                     | Spłaty 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                |

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr XXX/163/08 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19.12.2008 r.

|              |   |                   |            |   |            |            |                       |            |            |  | 000000000000000000000000000000000000000 |
|--------------|---|-------------------|------------|---|------------|------------|-----------------------|------------|------------|--|---|
| <u> </u>     | Www.seasoloinienie  | Kwota<br>diagu na |            |   |            | Prog       | Prognoza na 31 12     | 12         |            |  |   |
| <del>}</del> |   | 31.12.2008        | 2009       | 2010  | 2011       | 2012       | 2013                  | 2014       | 2015       | 2016   | 2017                                    |
| -            | 2   | 3                 | 4          | 5   | 9          | ,          | 8                     | 6          | 10         | 11   | 12                                      |
| 1.           | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1)                                   | 11 878 568        | 18 528 372 | 11 878 568 18 528 372 16 185 636            | 13 902 900 | 12 105 764 | 10 228 628            | 7 520 000  | 2 000 000  | 2 500 000  | 0                                       |
| 1.1          | Zaciagniete zobowiazania (bez prefinansowania) z tytulu:                  | 11 878 568        | 18 528 372 | 11 878 568 18 528 372 16 185 636 13 902 900 | 13 902 900 | 12 105 764 | 12 105 764 10 228 628 | 7 520 000  | 2 000 000  | 2 500 000  | 0                                       |
|              | pożyczek  | 2 424 260         | 2 311 200  | 1 705 600                                   | 1 060 000  | 400 000    | 000 09                | 20 000     | 0          | 0  | 0                                       |
| 1.1.2        | ╄   | 754 308           | 617 172    | 480 036                                     | 342 900    | 205 764    | 68 628                | 0          | 0          | 0  | 0                                       |
| 1.1.3        | <u> </u>  | 8 700 000         | 15 600 000 | 8 700 000 15 600 000 14 000 000             | 12 500 000 | 11 500 000 | 10 100 000            | 7 500 000  | 5 000 000  | 2 500 000  | 0                                       |
| 2            | Obsluga dlugu (2.1+2.2+2.3)   | 1 741 172         | 3 050 196  | 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 kapitalowych z wyłączeniem prefinansowania                     | 1 244 296         | 2 350 196  | 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        |   | 444 296           | 850 196    | 742 736                                     | 782 736    | 797 136    | 477 136               | 108 628    | 20 000     | 0  | 0                                       |
| 2.1.2        | L   | 800 000           | 1 500 000  | 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        |   | 0                 | 0          | 0   | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0  | 0                                       |
| 2.2          | S   | 0                 | 0          | 0   | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0  | 0                                       |
| 2.3          | Splata odsetek i dyskonta   | 496 876           | 700 000    | 1 400 000                                   | 1 200 000  | 1 000 000  | 900 006               | 700 000    | 200 000    | 400 000  | 300 000                                 |
| က်           | Prognozowane dochody budżetowe  | 53 077 001        |            | 58 311 076                                  | 60 002 097 | 61 742 158 | 63 532 680            | 65 375 128 | 67 271 007 | 56 667 712 58 311 076 60 002 097 61 742 158 63 532 680 65 375 128 67 271 007 69 221 866 71 229 300 | 71 229 300                              |
| 4.           | Relacje do dochodów (w %):  |                   |            |   |            |            |                       |            |            |  |   |
| 4.1          | <b>dlugu</b> (art. 170 ust. 1) (1:3)                                      | 22.38             | 32.70      | 27.76                                       | 23.17      | 19.61      | 16.10                 | 11.50      | 7.43       | 3.61   |   |
| 4.2          | dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)<br>(1 1+1 2-2 1):3      |                   |            |   |            |            |                       |            |            |  |   |
| 4.3          | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)                                 | 3.28              | 5.38       | 6.42  | 5.80       | 4.53       | 4.37                  | 5.21       | 4.49       | 4.19   | 3.93                                    |
| 4.4          | spiaty zadluženia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 |                   |            |   |            |            |                       |            |            |  |   |
|              |   |                   |            |   |            |            |                       |            |            |  |   |

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

#### 1070

#### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY NR XXVI/342/08

z dnia 19 grudnia 2008 r.

#### w sprawie budżetu Miasta Świdnicy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 173, art. 174, art. 184, art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 137 633 343 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 156 316 929 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

ξ 3

Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w wysokości 27 977 520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 18 683 586 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 23 749 186 zł.

§ 6

Ustala się przychody budżetu w wysokości 23 749 186 zł i rozchody w wysokości 5 065 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 150 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 50 000 zł,
- 2) rezerwę celowa "zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego" w kwocie 100 000 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załacznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 100 000 zł i wydatki w kwocie 1 300 000 zł na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 992 000 zł,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 308 000 zł.

§ 12

- Ustala się plan przychodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym dla:
  - 1) zakładów budżetowych:
    - a) przychody w wysokości 22 660 475 zł, w tym dotacje 5 824 439 zł,
    - b) wydatki w wysokości 21 347 221 zł, w tym wpłata nadwyżki środków obrotowych w wysokości 1 000 000 zł,
    - 2) gospodarstw pomocniczych:
      - a) przychody w wysokości 166 658 zł,
      - b) wydatki w wysokości 166 658 zł, w tym wpłata do budżetu części zysku w wysokości 162 zł.
- 2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości 329 046 zł, wydatki w wysokości 334 214 zł.

§ 13

Ustala się dotację przedmiotową w wysokości 116 658 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 10 357 027 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:

 dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 4 862 278 zł,

- dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 5 464 749 zł,
- dla pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 30 000 zł.

#### § 15

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2 608 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

#### § 16

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

#### § 17

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

#### § 18

Ustala się limity zobowiązać z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7 000 000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 065 600 zł.
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18 683 586 zł.

#### § 19

Prognozuje się łączna kwotę długu gminy na 2008 rok w wysokości 47 780 520 zł, stanowiącą załącznik nr 15.

#### § 20

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) do zaciagania zobowiązań:
  - a) z tytułu wieloletnich programów inwestycyjnych – do wysokości kwoty ujętej w załączniku nr 3,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 3 000 000 zł,
- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej – z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne,
- przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:
  - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
  - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 21

Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, do kwoty 10 000 000 zł.

#### § 22

- Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.
- 2. Ustala się szczegółowość:
  - informacji z wykonania budżetu w I półroczu 2009 r. – jak szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale,
  - 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2009 r. planu finansowego Świdnickiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Dawnego Kupiectwa w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

#### § 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

#### § 24

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZACY RADY

MICHAŁ SZUKAŁA

19 760 000 majątkowe w złotych z dnia 19 grudnia 2008 r. do uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/342/08 Pianowane dochody na 2009 r 162 162 162 w tym: 5 646 225 5 646 225 4 024 000 1 622 225 1 897 000 1 000 000 bieżace 9 162 162 162 5 646 225 5 646 225 4 024 000 1 622 225 1 000 000 21 657 000 Ogólem podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego Dochody budżetu gminy na 2009 r. Zródko dochodów 4 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka mieszkaniowa Lokalny transport zbiorowy Pozostała działalność Wpływy z usług Transport Turystyka 0830 2310 2380 3 Ś 63095 Rozdz 60004 70001 graf 630 700 **6**09

|     |              | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego  | 1 000 000  | 1 000 000 |            |
|-----|--------------|------|--|------------|-----------|------------|
|     | 70005        |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 20 657 000 | 897 000   | 19 760 000 |
|     |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste<br>nieruchomości   | 000 009    | 000 009   |            |
| 1   | ************ | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 30 000     | 30 000    |            |
|     |              | 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 | 255 000    | 255 000   | *          |
|     |              | 0920 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego<br>przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 000 09     | 0         | 000 09     |
|     |              | 0270 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 19 700 000 | 0         | 19 700 000 |
|     |              | 0350 | Pozostałe odsetki  | 12 000     | 12 000    |            |
| 710 |              |      | Działalność usługowa   | 413 000    | 413 000   |            |
|     | 71035        |      | Cmentarze  | 413 000    | 413 000   |            |
|     |              | 0830 | Wpływy z usług   | 400 000    | 400 000   |            |
|     |              | 2020 | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie<br>porozumień z organami administracji rządowej   | 13 000     | 13 000    |            |

| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 1 203 229 | 1 203 229 |   |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|---|
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 341 229   | 341 229   |   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań<br>bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych<br>gminie (związkom gmin) ustawami   | 335 729   | 335 729   |   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją<br>zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych<br>ustawami  | 5 500     | 5 500     | • |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 862 000   | 862 000   |   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 30 000    | 30 000    |   |
|     |       | 0350 | Pozostałe odsetki   | 400 000   | 400 000   |   |
|     |       | 0260 | Wpływy z różnych dochodów   | 88 000    | 88 000    |   |
|     |       | 8545 | Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz<br>Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego<br>przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki<br>sektora finansów publicznych | 344 000   | 344 000   |   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br>prawa oraz sądownictwa   | 10 277    | 10 277    |   |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 10 277    | 10 277    |   |