

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

§ 2

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

- a) **wydatki bieżące 49.407.216 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.860.246 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego 700.000 zł
 - dotacje: 7.449.900 zł

- b) **wydatki majątkowe 13.910.300 zł**
– w tym na inwestycje 13.910.300 zł

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

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.649.804 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie – 6.649.804 zł.
 2. Przychody budżetu w wysokości 9.000.000 zł z tytułu:
 - sprzedaży papierów wartościowych – 8.400.000 zł
 - zaciągniętych pożyczek – 600.000 zł.
 3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 2.350.196 zł z tytułu:
 - wykup papierów wartościowych – 1.500.000 zł.
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 850.196 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 300.000 zł,
 - 2) celową w wysokości – 303.000 zł,
- z przeznaczeniem na:
wydatki bieżące w kwocie 303.000 zł, w tym:

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

§ 5

1. Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.
2. Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Dochody i wydatki z dotacji związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

1. Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania

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

§ 9

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

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

§ 10

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

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

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do:

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

§ 12

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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ MADEJ

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

Plan dochodów Budżetu Gminy na 2009 rok

w złotych

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

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

Lp.	Dział	Rodział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w poszczególnych latach					
							2008		2010		2011	
							Środki własne	Inne źródła	Środki własne	Inne źródła	Środki własne	Inne źródła
1.	700	70001	termomodernizacja obiektu budynku mieszkalnego przy ul. Gagarina 6 w Jaworze	Gmina Jawor	WFOŚiGW	1 042 000			600 000		442 000	
2.	700	70005	budynki mieszkalny wielorodzinny	Gmina Jawor		3 103 000	1 500 000		1 500 000			
3.	700	70005	termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze	Gmina Jawor	RPO	1 000 000			90 000	210 000	120 000	280 000
4.	710	71035	remont z przebudową obiektu Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Jaworze	Gmina Jawor		150 000	100 000					
5.	801	80101	budowa sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze	Gmina Jawor	RPO	6 500 000			1 750 000	750 000	2 800 000	1 200 000
6.	801	80104	termomodernizacja przedszkola ul. Chopina 11 (Prymusek)	Gmina Jawor	FRKF WFOŚiGW POiŚ	640 000	250 000	250 000				
7.	801	80110	adaptacja pomieszczeń strychowych na sale dydaktyczne obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Pił.	Gmina Jawor	RPO WFOŚiGW POiŚ	2 500 000	250 000	250 000	800 000	800 000	200 000	200 000
8.	851	85195	Bankowa 1 w Jaworze termomodernizacja Przyszodni Rejonowej ul. Piłsudskiego 10	Gmina Jawor	RPO WFOŚiGW POiŚ	1 350 000	25 000	25 000	500 000	500 000	150 000	150 000
9.	851	85195	termomodernizacja Przyszodni Rejonowej ul. Moniuszki 6 w Jaworze	Gmina Jawor	RPO WFOŚiGW POiŚ	900 000			450 000	450 000		
10.	900	90001	wykonanie kanalizacji w ul. Wrocławskiej w Jaworze	Gmina Jawor	WFOŚiGW	280 500			48 000	112 000		
11.	900	90001	kamera do badania stanu technicznego kanałów sanitarnych i burzowych	Gmina Jawor		170 000			65 000		65 000	
12.	900	90095	wymiana nawierzchni płyty Rynku wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami	Gmina Jawor	WFOŚiGW RPO POiŚ	6 000 000	1 693 500	506 500	2 083 500	506 500		
13.	900	90095	wymiana nawierzchni ul. Staromiejskiej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami	Gmina Jawor	WFOŚiGW RPO	1 950 000			300 000	300 000	675 000	675 000

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

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

Nazwa programu - Regionalny Program Operacyjny (RPO), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIS), 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.

w złotych

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

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

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - FRKF)

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

C. Inne źródła

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

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

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowa
010	01095	0830	Rolnictwo i łowiectwo	250	250	
			Pozostała działalność	250	250	
400	40002	0830	Wpływy z usług	250	250	
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	2 605 000	2 605 000	
			Dostarczanie wody	2 605 000	2 605 000	
		0830	Wpływy z usług (w tym m.in. odpłatne usługi wod-kan)	2 590 000	2 590 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	14 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. odpisów z tytułu tytułu energii)	1 000	1 000	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 626 500	606 500	3 020 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 626 500	606 500	3 020 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000	290 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat - służebność drogowa	1 500	1 500	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000	250 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000		20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000		3 000 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000	5 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	
			- odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty			
710	71035		Działalność usługowa	237 000	237 000	
			Cmentarze	237 000	237 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000	230 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	
750	75011		Administracja publiczna	169 716	169 716	
			Urzędy wojewódzkie	153 116	153 116	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 116	148 116	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	

w złotych

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

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

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

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

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

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

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

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

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

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

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

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

4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000					
4280	Zakup usług zdrowotnych		770	770					
4300	Zakup usług pozostałych		47 000	47 000					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 200	4 200					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300	300					
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 500	9 500					
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000					
4430	Różne opłaty i składki		8 000	8 000					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 920	37 920					
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		12 000	12 000					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 110	2 110					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		13 100	13 100					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		794 500	794 500	623 300	118 210			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 338	9 338					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		580 700	580 700					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 600	42 600					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 350	102 350		102 350			
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 860	15 860		15 860			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 504	9 504					
4260	Zakup energii		2 100	2 100					
4280	Zakup usług zdrowotnych		950	950					
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000					
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 200	1 200					

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	430 000	430 000				430 000				
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: - kluby sportowe	430 000	430 000				430 000				
92695	Pozostała działalność	169 000	169 000	38 000		8 000					
	3250 Stypendia różne	20 000	20 000								
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000			6 000					
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000			2 000					
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000	38 000							
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000								
	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.

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

w złotych

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

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

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

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

w złotych

Załącznik nr 8
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.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					w tym:					
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801			12 859	12 859	12 859					
	80195		12 859	12 859	12 859					
		2030	12 859							
852		4300		12 859	12 859					
			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	188 000			188 000		
		2030	188 000							
		3110		188 000	188 000			188 000		
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

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

w złotych

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXX/163/08
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2008 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

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

w złotych

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

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

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

w złotych

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

w złotych

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	50 000
II.	Przychody	290 000
1.	§ 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000
2.	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
3.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat (w tym: za wycinkę drzew)	280 000
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 materiału szkółkarskiego)	
	- prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań naukowo-prawnych	
	- zakup książek i nagród dla uczestników imprez ekologicznych	
	- gospodarka odpadami (zakup pojemników do segregacji, recyklingu)	
	- zakup wyposażenia do aparatu fotograficznego	
	- zakup sprzętu dendrologicznego, kserokopiarki	
	- zakup rękawic, worków i sprzętu do akcji sprzątania świata	
	- zakup środków ochronnych na kasztanowce (zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka)	
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ekologicznych)	5 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	63 000
	- wykonanie pojemników do segregacji odpadów	
	- pielęgnacja wybranego drzewostanu zieleni miejskiej (cięcia, zabiegi)	
	- realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (w tym ochronie przeciwpowodziowej)	
	- monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	
	- usługi transportowe (przewozy)	
	- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom (odbiór segregowanych odpadów)	
	- profilaktyka zdrowotna dzieci (badania 10-latków na zawartość metali ciężkich)	
	- wykonywanie odbitek zdjęć	
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3 000
	§ 4700 - szkolenia, kursy, seminaria, wycieczki ekologiczne, propagowanie działań proekologicznych	4 000
	§ 4750 - zakup oprzyrządowania do komputerów (programy, drukarki, głośniki)	3 000
2.	Wydatki majątkowe	180 000
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	180 000
	- uzbrojenie terenu ul. Zagrodowa - 90 000	
	- uzbrojenie terenu ul. Wrocławskiej - 90 000	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

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.

w złotych

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

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

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.		Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza na 31.12.											
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1)														
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:														
1.1.1	pożyczek		11 878 568	18 528 372	16 185 636	13 902 900	12 105 764	10 228 628	7 520 000	5 000 000	2 500 000	0			
1.1.2	kredytów		2 424 260	2 311 200	1 705 600	1 060 000	400 000	60 000	20 000	0	0	0			
1.1.3	obligacji		754 308	617 172	480 036	342 900	205 764	68 628	0	0	0	0			
			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	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)														
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania														
2.1.1	kredytów i pożyczek		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			
2.1.2	wykup papierów wartościowych		444 296	850 196	742 736	782 736	797 136	477 136	108 628	20 000	0	0			
2.1.3	udzielonych poręczeń		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			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania														
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Prognozowane dochody budżetowe														
			53 077 001	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			
4.	Relacje do dochodów (w %):														
4.1	długu (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	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3														
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		3.28	5.38	6.42	5.80	4.53	4.37	5.21	4.49	4.19	3.93			
4.4															

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