

**Plan
przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
na rok 2009**

| Treść | Jednostka | | |
|---|--|---|---------------------------|
| | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | Pracownia Ćwiczeń Praktycznych przy PCKZ - gospodarstwo pomocnicze | Razem gosp. pomocnicze |
| Dział | 710 | 801 | |
| Rozdział | 71097 | 80197 | |
| Stan środków na początek roku | | | |
| Przychody ogółem, z tego: | 326 700 | 166 246 | 492 946 |
| O83 Wpływy z usług | 326 700 | 166 000 | 492 700 |
| O97 Wpływy z różnych dochodów | | 246 | 246 |
| Koszty ogółem, z tego: | 326 700 | 166 246 | 492 946 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 000 | 38 000 | 248 000 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 302 | 3 200 | 18 502 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 184 | 6 617 | 42 801 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 5 520 | 1 009 | 6 529 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600 | | 9 600 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 374 | 40 000 | 47 374 |
| 4260 Zakup energii | | 25 000 | 25 000 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | | 100 | 100 |
| 4300 Zakup pozostałych usług | 20 000 | 42 000 | 62 000 |
| 4350 Opłaty za usługi internetowe | 2 640 | 1 700 | 4 340 |
| 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000 | 3 500 | 6 500 |
| 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 25 | | 25 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 300 | 1 300 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 500 | 2 000 | 2 500 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 555 | 1 820 | 9 375 |
| 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 600 | 2 600 |
| 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000 | 400 | 3 400 |
| 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000 | | 3 000 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | - | - | - |

**Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2009**

| Treść | | Jednostka | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | Zarz. Drog Powiat. | I ZSO Jawor | ZSA Bolków | PCPP-PIDM | Dom Dziecka | Dom Małych Dzieci |
| Dział | | 600 | 801 | | | 852 | |
| Rozdział | | 60014 | 80120 | 80130 | 80143 | 85201 | 85201 |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | | 100 500 | 5 000 | 500 | | 2 500 | 10 150 |
| Przychody ogółem, z tego: | | 38 000 | 40 500 | 8 300 | 28 000 | 50 000 | 36 000 |
| O69 | Wpływy z różnych opłat | 33 000 | 3 300 | 300 | | | |
| O75 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | 30 000 | 4 800 | 4 500 | | |
| O83 | Wpływy z usług | | | 3 100 | 19 000 | 20 000 | |
| O92 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 200 | | 500 | | 1 000 |
| O96 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny | | 7 000 | 100 | 4 000 | 30 000 | 35 000 |
| O97 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 | | | | | |
| Wydatki ogółem, z tego: | | 138 000 | 30 500 | 8 800 | 28 000 | 50 000 | 37 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | | | | |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | | 6 000 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 500 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000 | 12 000 | 1 300 | 10 200 | 20 000 | 15 000 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | 2 000 | 2 000 |
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | | | | | 1 000 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 2 000 | |
| 4260 | Zakup energii | | 5 000 | 2 000 | 2 800 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 1 000 | | 10 000 | 10 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200 | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000 | 5 000 | 2 000 | 10 500 | 5 000 | 10 000 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 500 | | | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | | 1 000 | |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 800 | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 | 500 | 500 | 1 000 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 000 | 500 | | 2 000 | |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | | 1 000 | | | | |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 2 000 | | | | |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | | 500 | 15 000 | | | 2 500 | 9 150 |

| Treść | Jednostka | | | | | | Ogółem dochody własne |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|-----------------------|
| | KP PSP | DPS Bojków | PCPR Jawor | SOSZ-W Jawor | ZSA Bojków | Pow. Centrum Kszt. Zawod. | |
| Dział | 754 | 852 | | 854 | | | |
| Rozdział | 75411 | 85202 | 85218 | 85403 | 85410 | 85410 | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | | | | 20 000 | 10 000 | | 148 650 |
| Przychody ogółem, z tego: | 12 000 | 50 000 | 10 000 | 40 000 | 120 000 | 269 000 | 701 800 |
| O69 Wpływy z różnych opłat | | | | 15 000 | | 3 000 | 54 600 |
| O75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | | | | 26 000 | 65 300 |
| O83 Wpływy z usług | | 40 000 | | 15 000 | 120 000 | 240 000 | 457 100 |
| O92 Pozostałe odsetki | | | | | | | 2 700 |
| O96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 10 000 | | 10 000 | | | 96 100 |
| O97 Wpływy z różnych dochodów | 12 000 | | 10 000 | | | | 26 000 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 12 000 | 50 000 | 10 000 | 40 000 | 130 000 | 269 000 | 803 300 |
| 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | | | | | | | 6 000 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 500 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 6 000 | 5 000 | | 20 000 | 45 000 | 194 500 |
| 4220 Zakup środków żywności | | 43 500 | | 10 000 | 58 000 | 125 000 | 240 500 |
| 4230 Zakup leków i materiałów medycznych | | | | | | | 1 000 |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | 8 000 |
| 4260 Zakup energii | | | | 20 000 | 5 000 | 64 000 | 98 800 |
| 4270 Zakup usług remontowych | | | | | 39 500 | 10 000 | 70 500 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | 200 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 6 000 | 500 | 5 000 | 10 000 | 5 000 | 18 500 | 161 500 |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | | 5 000 | 5 500 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | | | | 1 000 |
| 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | | 500 | 1 500 | 2 800 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | | | | | | | 3 000 |
| 4430 Różne opłaty i składki | | | | | | | 4 500 |
| 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | | | | | 500 | | 1 500 |
| 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | | 500 | | 2 500 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | | | | 20 000 | | | 47 150 |

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Jaworze
na rok 2009

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Przychody | Wydatki |
|------|------------|--------------|------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 900 | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | |
| 1. | | | | Stan środków na początek roku | 236 500 | |
| 2. | | | | Przychody ogółem | 100 000 | |
| 3. | | | O69 | Wpływy z różnych opłat | 100 000 | |
| | | | | Wydatki ogółem | | 222 000 |
| | | | 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | | 180 000 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 |
| | | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 30 000 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000 |
| 4. | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 114 500 | |

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w Jaworze
na rok 2009

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przychody | Wydatki |
|------|-------|----------|------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | Stan środków na początek roku | | - |
| 2. | 710 | 71030 | | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | | |
| | | | | Przychody ogółem | 578 000 | |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 425 000 | |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000 | |
| | | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 150 000 | |
| 3. | | | | Wydatki ogółem | | 578 000 |
| | | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | | 85 000 |
| | | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 343 000 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 150 000 |
| 4. | | | | Stan środków na koniec roku | | - |

Handwritten signature

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

| Lp. | Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych | Kwota zadłużenia na początek roku 2009 i lat następnych | Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2009 i w latach następnych | Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2009 | Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2009 roku i lat następnych | Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach | | Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki |
|-----------------|---|---|--|---|---|---|-------------------|---|
| | | | | | | wskaźnik inflacji | planowane dochody | |
| rok 2009 | | | | | | | | |
| 1 | Razem, w tym: | 14 738 600 | 1 811 200 | 9 000 000 | 21 927 400 | 2,9% | 49 384 283 | 44,40% |
| 1. | Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków i rozchodów nie znajdujących pokrycia w dochodach | 5 959 600 | 745 200 | | 5 214 400 | | | |
| 2. | Obligacje wyemitowane w roku 2007 - seria B | 6 300 000 | 700 000 | | 5 600 000 | | | |
| 3. | Obligacje wyemitowane w roku 2007 - seria L | 2 250 000 | 250 000 | | 2 000 000 | | | |
| 4. | Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego | 81 000 | 36 000 | | 45 000 | | | |
| 5. | Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego | 50 000 | 40 000 | | 10 000 | | | |
| 6. | Pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka | 98 000 | 40 000 | | 58 000 | | | |
| 7. | Obligacje - emisja w 2009 r. | | | 9 000 000 | 9 000 000 | | | |

| rok 2010 | | | | | | | | |
|----------|---|------------|-----------|--|------------|------|------------|--------|
| II | Razem, w tym: | 21 927 400 | 2 681 200 | | 19 246 200 | 3,0% | 50 865 811 | 37,84% |
| 1. | Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków i rozchodów nie znajdujących pokrycia w dochodach | 5 214 400 | 745 200 | | 4 469 200 | | | |
| 2. | Obligacje wyemitowane w roku 2007 - seria C | 5 600 000 | 700 000 | | 4 900 000 | | | |
| 3. | Obligacje wyemitowane w roku 2007 - seria M | 2 000 000 | 250 000 | | 1 750 000 | | | |
| 4. | Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego | 45 000 | 36 000 | | 9 000 | | | |
| 5. | Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| 6. | Pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka | 58 000 | 40 000 | | 18 000 | | | |
| 7. | Obligacje - emisja w 2009 r. | 9 000 000 | 900 000 | | 8 100 000 | | | |

| rok 2011 | | | | | | | | |
|----------|--|------------|-----------|--|------------|------|------------|--------|
| III | Razem, w tym: | 19 246 200 | 2 622 200 | | 16 624 000 | 3,0% | 52 391 786 | 31,73% |
| 1. | Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków i rozchodów nie znajdujących pokrycia w dochodach | 4 469 200 | 745 200 | | 3 724 000 | | | |
| 2. | Obligacje wyemitowane w roku 2007 - seria D | 4 900 000 | 700 000 | | 4 200 000 | | | |
| 3. | Obligacje wyemitowane w roku 2007 - seria N | 1 750 000 | 250 000 | | 1 500 000 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------|--|-----------|--|--|--|
| 4. | Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego | 9 000 | 9 000 | | | | | |
| 5. | Pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka | 18 000 | 18 000 | | | | | |
| 6. | Obligacje - emisja w 2009 r. | 8 100 000 | 900 000 | | 7 200 000 | | | |

| 2012 | | | | | | | | |
|------|--|------------|-----------|--|------------|------|------------|--------|
| IV | Razem, w tym: | 16 624 000 | 2 595 200 | | 14 028 800 | 3,0% | 53 963 539 | 26,00% |
| 1. | Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków i rozchodów nie znajdujących pokrycia w dochodach | 3 724 000 | 745 200 | | 2 978 800 | | | |
| 2. | Obligacje wyemitowane w roku 2007 - seria E | 4 200 000 | 700 000 | | 3 500 000 | | | |
| 3. | Obligacje wyemitowane w roku 2007 - seria O | 1 500 000 | 250 000 | | 1 250 000 | | | |
| 4. | Obligacje - emisja w 2009 r. | 7 200 000 | 900 000 | | 6 300 000 | | | |

| rok 2013 | | | | | | | | |
|----------|--|------------|-----------|--|------------|------|------------|--------|
| V | Razem, w tym: | 14 028 800 | 2 595 200 | | 11 433 600 | 3,0% | 55 582 446 | 20,57% |
| 1. | Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków i rozchodów nie znajdujących pokrycia w dochodach | 2 978 800 | 745 200 | | 2 233 600 | | | |
| 2. | Obligacje wyemitowane w roku 2007 - seria F | 3 500 000 | 700 000 | | 2 800 000 | | | |
| 3. | Obligacje wyemitowane w roku 2007 - seria P | 1 250 000 | 250 000 | | 1 000 000 | | | |
| 4. | Obligacje - emisja w 2009 r. | 6 300 000 | 900 000 | | 5 400 000 | | | |

| <i>rok 2014</i> | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|-----------|--|-----------|------|------------|--------|
| VI | Razem, w tym: | 11 433 600 | 2 595 200 | | 8 838 400 | 3,0% | 57 249 919 | 15,44% |
| 1. | Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków i rozchodów nie znajdujących pokrycia w dochodach | 2 233 600 | 745 200 | | 1 488 400 | | | |
| 2. | Obligacje wyemitowane w roku 2007 - seria G | 2 800 000 | 700 000 | | 2 100 000 | | | |
| 3. | Obligacje wyemitowane w roku 2007 - seria R | 1 000 000 | 250 000 | | 750 000 | | | |
| 4. | Obligacje - emisja w 2009 r. | 5 400 000 | 900 000 | | 4 500 000 | | | |

| <i>rok 2015</i> | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|--|-----------|------|------------|--------|
| VII | Razem, w tym: | 8 838 400 | 2 595 200 | | 6 243 200 | 3,0% | 58 967 417 | 10,59% |
| 1. | Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków i rozchodów nie znajdujących pokrycia w dochodach | 1 488 400 | 745 200 | | 743 200 | | | |
| 2. | Obligacje wyemitowane w roku 2007 - seria H | 2 100 000 | 700 000 | | 1 400 000 | | | |
| 3. | Obligacje wyemitowane w roku 2007 - seria S | 750 000 | 250 000 | | 500 000 | | | |
| 4. | Obligacje - emisja w 2009 r. | 4 500 000 | 900 000 | | 3 600 000 | | | |

| <i>rok 2016</i> | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|--|-----------|------|------------|-------|
| VIII | Razem, w tym: | 6 243 200 | 2 593 200 | | 3 650 000 | 3,0% | 60 736 439 | 6,01% |
| 1. | Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków i rozchodów nie znajdujących pokrycia w dochodach | 743 200 | 743 200 | | | | | |
| 2. | Obligacje wyemitowane w roku 2007 - seria I | 1 400 000 | 700 000 | | 700 000 | | | |
| 3. | Obligacje wyemitowane w roku 2007 - seria T | 500 000 | 250 000 | | 250 000 | | | |
| 4. | Obligacje - emisja w 2009 r. | 3 600 000 | 900 000 | | 2 700 000 | | | |

| <i>rok 2017</i> | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|--|-----------|------|------------|-------|
| IX | Razem, w tym: | 3 650 000 | 1 850 000 | | 1 800 000 | 3,0% | 62 558 532 | 2,88% |
| 1. | Obligacje wyemitowane w roku 2007 - seria J | 700 000 | 700 000 | | | | | |
| 2. | Obligacje wyemitowane w roku 2007 - seria U | 250 000 | 250 000 | | | | | |
| 3. | Obligacje - emisja w 2009 r. | 2 700 000 | 900 000 | | 1 800 000 | | | |

| <i>rok 2018</i> | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------|---------|--|---------|------|------------|-------|
| X | Razem, w tym: | 1 800 000 | 900 000 | | 900 000 | 3,0% | 64 435 288 | 1,40% |
| 1. | Obligacje - emisja w 2009 r. | 1 800 000 | 900 000 | | 900 000 | | | |

| <i>rok 2019</i> | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|---------|---------|--|--|------|------------|-------|
| XI | Razem, w tym: | 900 000 | 900 000 | | | 3,0% | 66 368 347 | 0,00% |
| 1. | Obligacje - emisja w 2009 r. | 900 000 | 900 000 | | | | | |

MA