

PROJEKT

Załącznik nr 1

do Uchwały Zarządu Powiatu

Nr.....

z dnia

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia****w sprawie budżetu na 2011 r.**

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art 214, art 215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, art 235 do 237, art. 242, art. 258 i art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 ze zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwala co następuje:

§ 1

I.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w wysokości	50 256 709 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	45 805 982 zł
b) dochody majątkowe	4 450 727 zł
2. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł:	
a) subwencje ogólne z budżetu państwa	22 828 054 zł
b) dotacje bieżące:	13 384 268 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rcalizację zadań własnych powiatu	1 597 806 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez powiat	6 504 586 zł
- dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 281 876 zł
c) dochody majątkowe	4 450 727 zł
- dotacje rozwojowe i środki na dofinansowanie własnych zadań	3 393 843 zł
- dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	56 884 zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości	1 000 000 zł
d) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 779 636 zł
e) pozostałe wpływy własne (wpływy z usług, z opłaty komunikacyjnej, odsetki itp.)	2 969 638 zł
f) dotacje rozwojowe i środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych	844 386 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 1 i 1a do uchwały

II	Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości: z tego:	49 094 509 zł
1.	Wydatki bieżące w tym:	43 965 413 zł
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 273 634 zł
b)	dotacje bieżące	1 206 220 zł
	- dotacje celowe dla innych powiatów na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	225 000 zł
	- dotacje celowe na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony środowiska realizowane przez organizacje pozarządowe	150 000 zł
	- dotacje celowe dla innych powiatów na finansowanie kształcenia uczniów w klasach wielozawodowych	50 000 zł
	- dotacja celowa dla gminy na finansowanie prowadzenia biblioteki powiatowej	42 000 zł
	- dotacja celowa z budżetu powiatu na dofinansowanie zadań własnych zleconych pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	100 000 zł
	- dotacja celowa z budżetu powiatu na dofinansowanie zadań własnych zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	432 000 zł
	- dotacje podmiotowe z budżetu powiatu	207 220 zł
c)	fundusz nagród dla nauczycieli	515 000 zł
d)	wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	102 772 zł
e)	wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	24 963 zł
f)	wydatki na promocję Powiatu Jaworskiego	60 000 zł
g)	wydatki na obsługę długu publicznego	1 000 000 zł
2.	Wydatki majątkowe	5 129 096 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i w innych zestawieniach zawierają załączniki nr 2 - 2g do uchwały.

§ 2

1.	Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości którą przeznacza się na wykup obligacji wyemitowanych w latach 2007 - 2010	1 162 200 zł
2.	Przychody budżetu powiatu z tego:	2 500 000 zł
	- obligacje	2 500 000 zł
3.	Rozchody budżetu powiatu z tego:	3 662 200 zł
	- spłata kredytów	745 200 zł
	- wykup obligacji	2 750 000 zł
	- spłata pożyczek	167 000 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych ustala się w kwotach::

a) dochody	779 660 zł
b) wydatki	779 660 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

a) dochody	6 504 586 zł
b) wydatki	6 504 586 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

2. Dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

a) dochody	5 281 876 zł
b) wydatki	317 000 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki nr 1 i 2

3. Dotacje udzielane z budżetu powiatu:

a) dotacje podmiotowe	207 220 zł
b) dotacje celowe	999 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2g do uchwały

§ 5

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie	3 000 000 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji	2 500 000 zł

§ 6

Ustala się górną granicę poręczń i gwarancji udzielanych w 2011 roku przez Zarząd Powiatu do kwoty

150 000 zł

§ 7

Ustala się rezerwy budżetowe ogółem w wysokości:	450 000 zł
z tego:	
- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.	200 000 zł
- Rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników, nagrody jubileuszowe oraz na obowiązkowe zwiększenia wynagrodzeń,	200 000 zł
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	50 000 zł

§ 8

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania, kierownikom jednostek organizacyjnych, uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu powiatu.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości określonych w § 5 uchwały.
4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 150.000 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Jaworze
w sprawie budżetu na 2011 r.

**Plan dochodów
Powiatu Jaworskiego na 2011 r.**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
				Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym			
					Dotacje	w tym na finansowanie		Dotacje	w tym na finansowanie		
						z zakresu administracji rządowej			realizowanych w drodze umów/porzumień między jst	realizowanych w drodze umów/porzumień między jst	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	602 160	602 160	602 160	158 040					
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	602 160	602 160	602 160	158 040					
600		Transport i łączność	431 283	374 399	374 399		374 399	56 884	56 884	56 884	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	374 399	374 399	374 399		374 399				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	56 884					56 884	56 884	56 884	
630		Turystyka	3 393 843					3 393 843	3 393 843		3 393 843
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 393 843					3 393 843	3 393 843		3 393 843
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 239 332	239 332	80 000	80 000		1 000 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 239 332	239 332	80 000	80 000		1 000 000			
710		Działalność usługowa	694 785	694 785	394 785	394 785					
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	365 000	365 000	65 000	65 000					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	30 000	30 000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	10 000	10 000					
	71015	Nadzór budowlany	289 785	289 785	289 785	289 785					

750		Administracja publiczna	222 324	222 324	147 324	147 324						
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 324	121 324	121 324	121 324						
	75020	Starostwa powiatowe	75 000	75 000	0							
	75045	Komisje poborowe	26 000	26 000	26 000	26 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 346 506	3 346 506	3 346 506	3 346 506						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 343 506	3 343 506	3 343 506	3 343 506						
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	3 000						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 779 636	6 779 636								
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000	1 000 000								
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 779 636	5 779 636								
758		Różne rozliczenia	22 828 054	22 828 054								
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 676 840	16 676 840								
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 584 648	4 584 648								
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 566 566	1 566 566								
801		Oświata i wychowanie	345 596	345 596	345 596		345 596					
	80130	Szkoły zawodowe	211 136	211 136	211 136		211 136					
	80147	Boblioteki pedagogiczne	134 460	134 460	134 460		134 460					
851		Ochrona zdrowia	2 011 329	2 011 329	2 011 329	2 011 329						
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 011 329	2 011 329	2 011 329	2 011 329						

852		Pomoc społeczna	7 413 061	7 413 061	5 328 749	366 602	4 962 147				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 470 871	1 470 871	1 470 521		1 470 521				
	85202	Domy pomocy społecznej	5 243 152	5 243 152	3 159 716		3 159 716				
	85203	Ośrodki wsparcia	353 128	353 128	352 602	352 602					
	85204	Rodziny zastępcze	42 780	42 780	42 780		42 780				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000	14 000	14 000	14 000					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	289 130	289 130	289 130		289 130				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 800	793 800							
	85333	Powiatowe urzędy pracy	793 800	793 800							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000	155 000							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000	155 000							
OGÓLEM			50 256 709	45 805 982	12 630 848	6 504 586	5 682 142	4 450 727	3 450 727	56 884	3 393 843

**Cześć opisowa dochodów Powiatu Jaworskiego
na rok 2011**

Dział	Treść	Plan 2011 r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	602 160 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa	158 040 zł
	Środki z budżetu europejskiego na dofinansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa	444 120 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	431 283 zł
	Dotacja celowa od samorządu województwa na finansowanie utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatu jaworskiego	374 399 zł
	Dotacje celowe od gmin na dofinansowanie odbudowy dróg powiatowych	56 884 zł
630	TURYSTYKA	3 393 843 zł
	Dotacje rozwojowe na dofinansowanie przebudowy i modernizacji bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze	3 393 843 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 239 332 zł
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 000 000 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na opracowania geodezyjne i kartograficzne (prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków)	80 000 zł
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	159 332 zł

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 785 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opracowania geodezyjne i kartograficzne	394 785 zł
	Wpływy z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno-kartograficzną	300 000 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 324 zł
	Dotacja celowa na zadania rządowe w zakresie komunikacji	121 324 zł
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie kosztów komisji poborowych	26 000 zł
	Wpływy z różnych opłat	5 000 zł
	Środki na koszty obsługi realizowanych zadań PFRON i z innych tytułów	20 000 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 346 506 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie kosztów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 343 506 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie kosztów obrony cywilnej	3 000 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 779 636 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - 10,25 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu	5 719 636 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych - 1,4 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych z terenu powiatu	60 000 zł
	Wpływy z opłat z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków	1 000 000 zł

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 828 054 zł
	Część oświatowa subwencji ogólnej	16 676 840 zł
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 584 648 zł
	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 566 566 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	345 596 zł
	Dotacja celowa od samorządu województwa na dofinansowanie filii Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze	134 460 zł
	Dotacje celowe od innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - szkolenie w klasach wielozawodowych	100 000 zł
	Dotacje rozwojowe na dofinansowanie projektu "Nauki ścisłe-realna przyszłość-lepsze jutro"	111 136 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	2 011 329 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych oraz dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 011 329 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	7 413 061 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej	1 597 806 zł
	Dotacje celowe od innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	
	- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 470 521 zł
	- za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	42 780 zł
	odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	350 zł
	Wpływy od mieszkańców DPS z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	485 630 zł
	Dotacje celowe od gmin na współfinansowanie kosztów utrzymania osób skierowanych do domów pomocy społecznej	3 159 716 zł

	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia	352 602 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000 zł
	Dotacje rozwojowe na dofinansowanie projektu "Aktywni i potrzebni - systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR w Jaworze"	289 130 zł
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	526 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	793 800 zł
	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	793 800 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 000 zł
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000 zł

Plan wydatków
Powiatu Jaworskiego na 2011 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym: związane z realizacją zadań:		Wydatki majątkowe	w tym: związane z realizacją zadań na podstawie umów/poroz umień między ist
					z zakresu administracji rządowej	realizowanych w drodze umów/porozum ień między jst		
010		Rolnictwo i łowiectwo	602 160	602 160	158 040			
	O1005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	602 160	602 160	158 040			
020		Leśnictwo	3 000	3 000				
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000				
600		Transport i łączność	2 707 629	2 447 702		374 399	259 927	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	374 399	374 399		374 399	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 316 867	2 056 940			259 927	
	60095	Pozostała działalność	16 363	16 363			0	
630		Turystyka	4 849 169				4 849 169	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 849 169				4 849 169	
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000	80 000	80 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000	80 000			
710		Działalność usługowa	394 785	394 785	394 785			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000	65 000	65 000			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	30 000			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	10 000			
	71015	Nadzór budowlany	289 785	289 785	289 785			

750		Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 756 126	5 736 126	147 324		
	75019	Rady powiatów	121 324	121 324	121 324		20 000
	75020	Starostwa powiatowe	250 000	250 000			
	75045	Komisje poborowe	5 298 802	5 278 802			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000	26 000	26 000		20 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 496 506	3 496 506	3 346 506		
	75414	Obrona cywilna	3 343 506	3 343 506	3 343 506		
	75495	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000		
757		Obsługa długu publicznego	150 000	150 000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000			
758		Różne rozliczenia	1 000 000	1 000 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000	450 000			
801		Oświata i wychowanie	450 000	450 000			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 161 433	12 161 433			
	80111	Gimnazja specjalne	1 415 216	1 415 216		234 460	
	80120	Licea ogólnokształcące	746 270	746 270			
	80130	Szkoły zawodowe	3 281 387	3 281 387			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 739 489	5 739 489			
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	307 381	307 381		100 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	322 826	322 826			
	80147	Biblioteki pedagogiczne	57 518	57 518			
	80195	Pozostała działalność	134 460	134 460		134 460	
851		Ochrona zdrowia	156 886	156 886			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 046 292	2 046 292	2 011 329		
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	10 000	10 000			
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 963	24 963			
			2 011 329	2 011 329	2 011 329		

852		Pomoc społeczna						
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 548 311	10 548 311	366 602	5 175 116		
	85202	Domy pomocy społecznej	3 368 669	3 368 669		393 400		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 410 981	4 410 981		3 159 716		
	85204	Rodziny zastępcze	352 602	352 602	352 602			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 622 000	1 622 000		1 622 000		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 000	14 000	14 000			
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	755 459	755 459				
	85295	Pozostała działalność	4 500	4 500				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 100	20 100				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 632 944	1 632 944				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	49 320	49 320				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 583 624	1 583 624				
	85401	Świetlice szkolne	3 019 154	3 019 154				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 715	72 715				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 558 398	1 558 398				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	101 540	101 540				
	85410	Internaty i bursy szkolne	455 291	455 291				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	771 119	771 119				
	85495	Pozostała działalność	40 754	40 754				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 337	19 337				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000	155 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000	117 000				
	92116	Biblioteki	42 000	42 000		42 000		
	92195	Pozostała działalność	75 000	75 000		42 000		
926		Kultura fizyczna i sport	75 000	75 000				
	92695	Pozostała działalność	75 000	75 000				
OGÓŁEM			49 094 509	43 965 413	6 504 586	5 825 975	5 129 096	189 584

Część opisowa wydatków Powiatu Jaworskiego na 2011 rok

Dział	Rozdz	Treść	Plan 2011 r.
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>602 160</u>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Obejmuje wydatki związane z wykonywaniem dokumentacji geodezyjnej przy wydzielaniu działek dożywnych i siedliskowych, opracowania dokumentacji geodezyjnej na terenach rolnych.	602 160
020		<u>Leśnictwo</u>	<u>3 000</u>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w zakresie lasów niepaństwowych	3 000
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>2 707 629</u>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie. Obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie powiatu jaworskiego.	374 399
	60014	Drogi publiczne powiatowe. Obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zimowym utrzymaniem dróg, wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych oraz na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych.	2 316 867
	60095	Wydatki na ochronę obiektów w Słupie do czasu ich zagospodarowania lub sprzedaży	16 363
630		<u>Turystyka</u>	<u>4 849 169</u>
	63003	Środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie upowszechniania turystyki	4 849 169
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>80 000</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Obejmuje wydatki na wykonywanie zadań uwłaszczenia nieruchomości, zwroty nieruchomości.	80 000
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>394 785</u>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Środki na finansowanie kosztów usług świadczonych przez Wydział Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	65 000

	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne). Środki na wydatki związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencją gruntów i budynków, prowadzeniem powiatowej bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu o terenie.	30 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne. Środki na pokrycie kosztów związanych ze sporządzaniem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przy weryfikacji operatów gruntów i budynków.	10 000
	71015	Nadzór budowlany Obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	289 785
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>5 756 126</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki związane z wykonywaniem, przez powiat, zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji pojazdów i kierowców	121 324
	75019	Rady powiatów Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu.	250 000
	75020	Starostwa powiatowe. Obejmuje wydatki związane z utrzymaniem urzędu Starostwa Powiatowego.	5 298 802
	75045	Komisje poborowe. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych w roku 2011.	26 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki na promocję Powiatu Jaworskiego	60 000
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 496 506</u>
	75411	Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 343 506
	75414	Wydatki na obronę cywilną	3 000
	75495	Dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	150 000
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>1 000 000</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>450 000</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000

801		<u>Oświata i wychowanie.</u> Planowane kwoty wydatków na poszczególne jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr 2b.	<u>12 161 433</u>
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>2 046 292</u>
	85149	Środki przeznaczone na realizację powiatowych programów zdrowotnych	10 000
	85151	Środki wyznaczone dla placówek oświatowych na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	24 963
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. w tym:	2 011 329
		- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	1 967 000
		- za wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	44 329
852		<u>Pomoc społeczna.</u> Planowane kwoty wydatków na poszczególne jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr 2c.	<u>10 548 311</u>
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</u>	<u>1 632 944</u>
	85311	Środki na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	49 320
	85333	Środki na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy.	1 583 624
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> Planowane kwoty wydatków na poszczególne jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr 2d.	<u>3 019 154</u>
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>155 000</u>
	90019	Środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	155 000
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>117 000</u>
	92116	Środki na dofinansowanie działalności biblioteki powiatowej	42 000
	92195	Pozostała działalność Środki na zadania powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do zrealizowania przez organizacje pozarządowe	75 000
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>75 000</u>
		Pozostała działalność Środki na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu do zrealizowania przez organizacje pozarządowe	75 000

Plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie na 2011 rok.

PLANOWANE WYDATKI NA 2011 r.		12 161 433
z tego:		
1. I Zespół Szkół Ogólnokształcących	rozdział 80120	2 702 375
2. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego	rozdział 80130	4 713 279
3. Zespół Szkół Agrobiznesu		1 317 322
w tym:	rozdział 80120	422 412
	rozdział 80130	894 910
4. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego		457 286
w tym:	rozdział 80143	322 826
	rozdział 80147	134 460
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		2 468 867
w tym:	rozdział 80102	1 415 216
	rozdział 80111	746 270
	rozdział 80134	307 381
6. Starostwo Powiatowe		287 900
w tym:		
Dotacje dla szkół niepublicznych	rozdział 80120	106 600
	rozdział 80130	51 300
Dotacje na kształcenie uczniów w klasach wielozawodowych	rozdział 80130	50 000
F-sz nagród nauczycieli	dział 801	80 000
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	rozdział 80146	57 518
8. Pozostała działalność	rozdział 80195	156 886

Plan wydatków w dziale Pomoc społeczna na 2011 rok

PLANOWANE WYDATKI NA 2011 r.		10 548 311
z tego:		
1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze	rozdział 85201	2 958 669
w tym: Dom Małych Dzieci		1 255 667
Dom Dziecka		1 309 602
PCPR - usamodzielnianie wychowanków		207 400
Dotacje dla innych powiatów		186 000
2. Dom Pomocy Społecznej	rozdział 85202	4 410 981
3. PCPR - Ośrodki wsparcia	rozdział 85203	352 602
4. PCPR - Rodziny zastępcze	rozdział 85204	1 622 000
w tym: dotacje dla innych powiatów		39 000
PCPR Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	rozdział 85205	14 000
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	rozdział 85218	755 459
6. Starostwo Powiatowe	rozdział 85201	410 000
dotacje na finansowanie placówki opiekuńczo- wychowawczej prowadzonej przez f-sz nagród nauczycieli		400 000
		10 000
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	rozdział 85233	4 500
w tym: Dom Małych Dzieci		2 100
Dom Dziecka		2 400
8 Pozostała działalność	rozdział 85295	20 100
w tym: Dom Małych Dzieci		14 500
Dom Dziecka		5 600

Plan wydatków w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza na 2011 rok

PLANOWANE WYDATKI NA 2011 r. 3 019 154

z tego:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		1 722 653
w tym:		
	rozdział 85401	72 715
	rozdział 85403	1 548 398
	rozdział 85404	101 540
2. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	rozdział 85406	455 291
3. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego	rozdział 85410	488 279
4. Zespół Szkół Agrobiznesu	rozdział 85410	267 840
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	rozdział 85446	40 754
6. Pozostała działalność	rozdział 85495	19 337
8. Starostwo Powiatowe - f-sz nagród nauczycieli	dział 854	25 000

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych Powiatu Jaworskiego na 2011 r.

L.p.	Jednostka	Rozdział	Wydatki bieżące ogółem	z tego:					
	Treść			Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu jst
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			
1.	Zarząd Dróg Powiatowych	Razem	2 447 702	2 413 777	1 209 462	1 204 315		33 925	
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	374 399	369 096	95 751	273 345		5 303	
	Drogi publiczne powiatowe	60014	2 056 940	2 029 318	1 100 848	928 470		27 622	
	Pozostała działalność	60095	16 363	15 363	12 863	2 500		1 000	
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.	Razem	289 785	289 785	246 347	43 438			
	Nadzór budowlany	71015	289 785	289 785	246 347	43 438			
3.	Starostwo Powiatowe	Razem	9 258 506	7 057 286	4 083 004	2 974 282	981 220	220 000	1 000 000
	Prace geodez. Urząd. na potrzeby rolnictwa	01005	602 160	602 160		602 160			
	Nadzór nad gospodarką leśną	02002	3 000	3 000		3 000			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	80 000	80 000		80 000			
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	71012	65 000	65 000		65 000			
	Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	30 000	30 000		30 000			
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014	10 000	10 000		10 000			
	Usługi komunikacyjne	75011	121 324	121 324	78 124	43 200			
	Rada Powiatu	75019	250 000	30 000		30 000		220 000	
	Starostwo Powiatowe Urząd	75020	5 278 802	5 278 802	3 880 000	1 398 802			
	Komisje poborowe	75045	26 000	26 000	9 880	16 120			
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	60 000	60 000		60 000			
	Obrona cywilna	75414	3 000	3 000		3 000			
	Pozostała działalność	75495	150 000	150 000		150 000			
	Obsługa kredytów	75702	1 000 000						1 000 000
	Rezerwa ogólna	75818	450 000	450 000		450 000			
	Licea ogólnokształcące	80120	156 600	50 000	50 000		106 600		
	Szkoły zawodowe	80130	131 300	30 000	30 000		101 300		
	Programy polityki zdrowotnej	85149	10 000				10 000		
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	410 000	10 000	10 000		400 000		

	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	49 320				49 320		
	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	85403	10 000	10 000	10 000				
	Internaty i bursy szkolne	85410	15 000	15 000	15 000				
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	155 000	33 000		33 000	122 000		
	Biblioteki	92116	42 000				42 000		
	Pozostała działalność	92195	75 000				75 000		
	Pozostała działalność	92695	75 000				75 000		
4.	Komenda Powiatowa PSP	Razem	3 343 506	3 163 506	2 565 856	597 650		180 000	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	3 343 506	3 163 506	2 565 856	597 650		180 000	
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Razem	4 264 991	4 250 046	3 567 892	682 154		14 945	
	Szkoła podstawowa specjalna	80102	1 415 216	1 414 524	1 315 962	98 562		692	
	Gimnazjum specjalne	80111	746 270	745 883	700 738	45 145		387	
	Szkoła zawodowa specjalna	80134	307 381	307 160	283 469	23 691		221	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	35 944	35 944		35 944			
	Pozostała działalność	80195	16 807	16 807		16 807			
	Świadc. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	10 783					10 783	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	85156	600	600	600				
	Świetlica szkolna	85401	72 715	72 453	49 390	23 063		262	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	1 548 398	1 545 798	1 172 733	373 065		2 600	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	101 540	101 540	45 000	56 540			
	Pozostała działalność	85495	9 337	9 337		9 337			
6.	I Zespół Szkół Ogólnokształcących	Razem	2 741 965	2 740 226	2 277 445	462 781		1 739	
	Działalność podstawowa	80120	2 702 375	2 702 375	2 277 445	424 930			
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	17 391	17 391		17 391			
	Pozostała działalność	80195	20 460	20 460		20 460			
	Świadc. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	1 739			0		1 739	
7.	Zespół Szkół Agrobiznesu	Razem	1 611 835	1 609 535	1 255 202	354 333		2 300	
	Liceum ogólnokształcące	80120	422 412	421 212	332 304	88 908		1 200	
	Licea i technika zawodowe	80130	894 910	894 735	750 410	144 325		175	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	5 027	5 027		5 027			
	Pozostała działalność	80195	20 676	20 676		20 676			
	Świadc. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	970	970		970			
	Internat	85410	267 840	266 915	172 488	94 427		925	
8.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawod.	Razem	5 346 131	5 333 364	4 334 647	998 717		12 767	
	Szkoły zawodowe	80130	4 713 279	4 711 042	3 884 630	826 412		2 237	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	35 100	35 100		35 100			
	Pozostała działalność	80195	98 943	98 943		98 943			
	Świadc. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	10 530			0		10 530	
	Internat	85410	488 279	488 279	450 017	38 262			

9.	Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	Razem	927 868	926 577	792 445	134 132		1 291	
	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	80143	322 826	322 316	254 870	67 446		510	
	Biblioteki pedagogiczne	80147	134 460	134 160	119 020	15 140		300	
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	481					481	
	Pozostała działalność	85495	10 000	10 000		10 000			
	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	85406	455 291	455 291	418 555	36 736			
10.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	4 810	4 810		4 810			
	Dom Dziecka - Kaczorów	Razem	1 340 331	1 321 107	866 365	454 742		19 224	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85233	2 400	2 400		2 400			
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	85156	22 729	22 729	22 729	0			
	Pozostała działalność	85295	5 600	5 600		5 600			
11.	Placówka opiekuńczo - wychowawcza	85201	1 309 602	1 290 378	843 636	446 742		19 224	
	Dom Małych Dzieci Jawor	Razem	1 293 727	1 289 529	1 046 809	242 720		4 198	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85233	2 100	1 500		1 500		600	
	Świadcz. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	460	460		460			
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	85156	21 000	21 000	21 000				
	Placówka opiekuńczo - wychowawcza	85201	1 255 667	1 252 069	1 025 809	226 260		3 598	
12.	Pozostała działalność	85295	14 500	14 500		14 500			
	Dom Pomocy Społecznej Bolków	Razem	4 410 981	4 401 729	2 926 036	1 475 693		9 252	
13.	Domy pomocy społecznej	85202	4 410 981	4 401 729	2 926 036	1 475 693		9 252	
	Powiatowy Urząd Pracy	Razem	3 550 624	3 550 624	3 402 418	148 206			
	Powiatowe urzędy pracy	85333	1 583 624	1 583 624	1 435 418	148 206			
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku	85156	1 967 000	1 967 000	1 967 000				
14.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Razem	3 137 461	1 205 943	699 706	506 237	225 000	1 706 518	
	Placówka opiekuńczo - wychowawcza	85201	393 400				186 000	207 400	
	Ośrodki wsparcia	85203	352 602	350 002	231 560	118 442		2 600	
	Rodziny zastępcze	85204	1 622 000	98 000		98 000	39 000	1 485 000	
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218	755 459	743 941	468 146	275 795		11 518	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	14 000	14 000		14 000			
Ogółem			43 965 413	39 553 034	29 273 634	10 279 400	1 206 220	2 206 159	1 000 000

Załącznik nr 2f
do uchwały Rady Powiatu
w Jaworze
w sprawie budżetu na 2011 r.

Plan wydatków majątkowych Powiatu Jaworskiego w 2011 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			Łączne koszty zadania	rok budżetowy 2011	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600		Transport i łączność	428 433	259 927	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	428 433	259 927	
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Targoszynie	189 584	189 584	
		Splata rat leasingowych za zakupiony sprzęt	238 849	70 343	
630		Turystyka	4 919 319	4 849 169	4 849 169
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 919 319	4 849 169	4 849 169
		Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7	4 919 319	4 849 169	4 849 169
750		Administracja publiczna	20 000	20 000	
	75020	Starostwa powiatowe	20 000	20 000	
		Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	20 000	20 000	
Ogółem			5 367 752	5 129 096	4 849 169

**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu
w roku 2011**

L.p.	Wyszczególnienie	Razem	z tego:	
			dla jednostek	
			sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
1.	Dotacje przedmiotowe			
2.	Dotacje podmiotowe	207 220		207 220
3.	Dotacje celowe	999 000	417 000	582 000
Ogółem		1 206 220	417 000	789 220

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Powiatu w Jaworze
w sprawie
budżetu na 2011 rok

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Jaworskiego na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Przychody	Rozchody
1.	Obligacje - emisja w 2011 r.	9310	2 500 000 zł	
2.	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku na pokrycie wydatków i rozchodów nie znajdujących pokrycia w dochodach	9920		745 200 zł
3.	Wykup obligacji wyemitowanych w 2007 roku - seria D	9820		700 000 zł
4.	Wykup obligacji wyemitowanych w 2007 roku - seria N	9820		250 000 zł
5.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego	9920		9 000 zł
6.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ćwiczeń praktycznych	9920		140 000 zł
7.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na modernizację przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka	9920		18 000 zł
9.	Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 roku - seria B/2009	9820		500 000 zł
10.	Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 roku - seria A/2010	9820		1 300 000 zł
Ogółem			2 500 000 zł	3 662 200 zł

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych
na 2011 rok**

Treść		Jednostka									Ogółem
		I ZSO Jawor	ZSA Bolków	Pow. Centrum Kszt. Zawod.	PCPP-PIDM	Dom Dziecka	Dom Małych Dzieci	SOSz-W Jawor	ZSA Bolków	Pow. Centrum Kszt. Zawod.	
Dział		801				852		854			
Rozdział		80120	80130	80130	80143	85201	85201	85403	85410	85410	
Przychody ogółem, z tego:		28 000	27 000	77 460	19 000	20 000	51 200	65 000	120 000	372 000	779 660
O69	Wpływy z różnych opłat	1 000	500	6 000				10 000			17 500
O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 000	6 500		12 000			5 000		22 000	64 500
O83	Wpływy z usług		18 000	70 460	5 500	5 000		50 000	120 000	350 000	618 960
O92	Pozostałe odsetki	1 000		1 000			1 200				3 200
O96	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000	2 000		1 500	15 000	50 000				75 500
Wydatki ogółem, z tego:		28 000	27 000	77 460	19 000	20 000	51 200	65 000	120 000	372 000	779 660
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						6 000				6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 500	30 000	10 000	10 000	10 000	15 000	20 000	60 000	182 500
4220	Zakup środków żywności			30 000			1 500	30 000	60 000	200 000	321 500
4270	Zakup usług remontowych						15 000				15 000
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 500	17 460	9 000	10 000	14 200	20 000	40 000	112 000	250 160
4410	Podróże służbowe krajowe						4 500				4 500

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2011**

I DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH DOTACJI

Klasyfikacja

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Kwota
O10			Rolnictwo i łowiectwo	158 040
	O1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	158 040
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 040
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000
710			Działalność usługowa	394 785
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
	71015		Nadzór budowlany	289 785
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 785

750			Administracja publiczna	147 324
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 324
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 324
	75045		Komisje poborowe	26 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 346 506
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 343 506
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 343 506
	75414		Obrona cywilna	3 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000
851			Ochrona zdrowia	2 011 329
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 011 329
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 011 329
852			Pomoc społeczna	366 602
	85203		Ośrodki wsparcia	352 602
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 602
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000
Ogółem				6 504 586

II WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota ogółem	z tego:			wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:		
					wynagrodzenia	pochodne	
010		Rolnictwo i łowiectwo	158 040	158 040			
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	158 040	158 040			
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000	80 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000			
710		Działalność usługowa	394 785	394 785	208 097	38 250	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000	65 000			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000			
	71015	Nadzór budowlany	289 785	289 785	208 097	38 250	
750		Administracja publiczna	147 324	147 324	76 070	11 934	
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 324	121 324	67 324	10 800	
	75045	Komisje poborowe	26 000	26 000	8 746	1 134	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 346 506	3 346 506	2 551 756	14 100	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 343 506	3 343 506	2 551 756	14 100	
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000			
851		Ochrona zdrowia	2 011 329	2 011 329	2 011 329		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 011 329	2 011 329	2 011 329		
852		Pomoc społeczna	366 602	366 602	200 020	31 540	
	85203	Ośrodki wsparcia	352 602	352 602	200 020	31 540	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000	14 000			
Ogółem			6 504 586	6 504 586	5 047 272	95 824	

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Powiatu Jaworskiego na 2011 rok

Projekt uchwały opracowano w szczególności określonej w § 3 uchwały Nr LVIII/311/10 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Jaworskiego.

Plan dochodów opracowano na podstawie:

1. Pisma Ministra Finansów nr ST4-4820/856/2010 z dnia 12.10.2010 r. zawierającego informację o:
 - wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok,
 - wstępnej planowanej na 2011 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa.
2. Pisma Wojewody Dolnośląskiego FB.III.3050-72/10 z 21.10.2010 r. zawierającego informację o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz o kwotach dotacji na realizację zadań własnych powiatu.
3. Ustalonych statystycznie kwoty dotacji od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na finansowanie biblioteki pedagogicznej.
4. Porozumień z powiatami, z terenów których dzieci przebywają w naszych placówkach tj. w Domu Małych Dzieci w Jaworze, Domu Dziecka w Kaczorowie oraz w rodzinach zastępczych.
5. Porozumień z innymi powiatami w sprawie finansowania szkoleń uczniów w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w PCKZ.
6. Przewidywanego wykonania dochodów własnych powiatu tj. dochodów z tytułu odpłatności w domach pomocy społecznej, dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, 25% od wpływów za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, 2,5% prowizji od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na częściowe pokrycie kosztów obsługi tego funduszu oraz innych dochodów.

Na rok 2011 prognozuje się dochody w wysokości 50.256.709 zł tj. o 11.583.172 zł niższe od prognozy na rok 2010.

Analiza poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się jak niżej:

1. Podobnie jak w roku 2010 głównym źródłem dochodów powiatu na rok 2011 jest subwencja ogólna w kwocie 22.828.054 zł obejmująca:

1) Część wyrównawczą subwencji ogólnej 4.584.648 zł

z tego:	
✓ kwota podstawowa	3.139.581 zł
✓ kwota uzupełniająca	1.445.067 zł
2) Część równoważącą subwencji ogólnej	1.566.566 zł
3) Część oświatową subwencji ogólnej	16.676.840 zł

Subwencja ogólna stanowi 45.42% planowanych na 2011 rok dochodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego jest mniejsza o 199.969 zł, tj. o 0,9%.

2. Drugą pod względem wielkości kwotą dochodów z budżetu państwa, planowanych na 2011 rok, stanowią dotacje celowe w kwocie 8.102.392 zł (16,12% dochodów ogółem), z tego:

- ✓ na zдания z zakresu administracji rządowej - 6.504.586 zł (o 366.169 zł więcej od roku ubiegłego).
- ✓ na zadania własne powiatu - 1.597.806 zł (o 31.491 zł mniej od roku ubiegłego)

Łącznie dotacje z budżetu państwa są wyższe od roku ubiegłego o 334.678 zł przy czym na zadania rządowe wzrosły o 5,97% a na zadania własne powiatu zmalały o 1,94%.

3. Planowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 5.779.636 zł są wyższe od roku poprzedniego o 793.497 zł i stanowią 11,50% dochodów ogółem.

4. Dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 3.450.727 zł stanowią 6,87% dochodów ogółem. W roku budżetowym zakłada się poniesienie nakładów majątkowych w kwocie 5.129.096 zł, z tego:

- 5.043.753 zł na roboty budowlane,
- 90.343 zł na zakupy inwestycyjne.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2f do uchwały.

5. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień w kwocie 5.281.876 zł stanowią 10,51% dochodów ogółem, z tego:

- 1) 3.159.716 zł dotacje od gmin na dofinansowanie pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej,

- 2) 1.470.521 zł dotacje od innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - 3) 374.399 zł dotacje od Urzędu Marszałkowskiego - finansowanie utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Jaworskiego,
 - 4) 42.780 zł – dotacje od powiatów za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych,
 - 5) 100.000 zł – dotacje od powiatów na kształcenie uczniów przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego,
 - 6) 134.460 zł dotacje od Urzędu Marszałkowskiego - finansowanie Biblioteki Pedagogicznej,
6. Pozostałe dotacje i środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych w kwocie 844.386 zł stanowią 1,68% planowanych dochodów ogółem.
7. Pozostałe wpływy własne w kwocie 3.969.638 zł stanowią 7,90% planowanych dochodów ogółem i dotyczą:
- 1) wpływów ze sprzedaży nieruchomości – 1.000.000 zł,
 - 2) wpływów z opłat komunikacyjnych – 1.000.000 zł,
 - 3) środków Funduszu Pracy na refundację części wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy – 793.800 zł,
 - 4) wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 485.630 zł,
 - 5) wpływów z tytułu świadczonych usług geodezyjnych – 300.000 zł,
 - 6) udziału powiatu we wpływach za realizację zadań rządowych - 159.859 zł,
 - 7) wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 155.000 zł,
 - 8) odsetek od środków na rachunkach bankowych - 50.000,- zł,
 - 9) innych dochodów - 25.349 zł

Projekt budżetu na 2011 rok konstruowano przy założeniu, że kontynuowane będą wszystkie zadania własne powiatu i z zakresu administracji rządowej realizowane w 2010 roku, przy czym dotychczasowe dochody i wydatki zlikwidowanych powiatowych funduszy ujęto w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych.

Uwzględniając powyższe założenia przyjęto plan wydatków na realizację zadań w 2011 roku w wysokości 49.094.509 zł. Szczegółowy plan wydatków w rozbiciu na działy i rozdziały oraz poszczególne jednostki organizacyjne zawarty jest w załącznikach do uchwały.

Środki, z planowanych na 2011 rok dochodów, przeznacza się na sfinansowanie planowanych wydatków jak niżej:

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w całości przeznaczono na realizację tych zadań – kwota 6.504.586 zł.

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 1.597.806 zł również przeznaczono w całości na realizację tych zadań.

Subwencje ogólne dysponuje się w następujący sposób:

1) Z części oświatowej subwencji ogólnej – 16.676.840 zł przeznacza się:

- 12.026.973 zł na sfinansowanie wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie (bez wydatków na bibliotekę pedagogiczną),
- 3.019.154 zł na sfinansowanie wydatków bieżących placówek w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- 24.963 zł na sfinansowanie wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

Łącznie na finansowanie wydatków bieżących w oświacie planuje się przeznaczyć kwotę 15.071.090 zł.

Pozostałą kwotę 1.605.750 zł przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z:

- usamodzielnianiem wychowanków – 207.400 zł,
- utrzymaniem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych innych powiatów -186.000 zł,
- częściowym sfinansowaniem wydatków na rodziny zastępcze – 1.212.350 zł.

2) Część wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej – 6.151.214 zł przeznacza się w całości na finansowanie części zadań realizowanych przez Starostwo.

Dotacje majątkowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 3.450.727 zł przeznacza się na finansowanie zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 2f do uchwały.

Dotacje od samorządu wojewódzkiego w łącznej kwocie 508.859 zł przeznacza się na:

- utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Jaworskiego – 374.399 zł,
- prowadzenie biblioteki pedagogicznej – 134.460 zł.

Z pozostałych nie rozdysponowanych dochodów własnych oraz z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych zabezpieczono środki na zadania realizowane przez jednostki:

- | | |
|---|---------------|
| - Dom Małych Dzieci | 1.272.267 zł, |
| - Dom Dziecka | 1.317.602 zł, |
| - Zarząd Dróg Powiatowych | 2.143.646 zł, |
| - Dom Pomocy Społecznej (w części nie finansowanej dotacjami z budżetu państwa) | 2.813.175 zł, |
| - Powiatowy Urząd Pracy | 1.583.624 zł, |
| - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na rodziny zastępcze 409.650 zł. | 1.189.709 zł, |
| - Starostwo Powiatowe w części nie sfinansowanej dotacjami i subwencjami. | 3.908.784 zł, |

Część dochodów, przewyższająca planowane wydatki, w kwocie 1.162.200 zł stanowi nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na wykup części obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych.

Rozchody, planowane na rok 2011 w kwocie 3.662.200 zł, są o 2.500.000 zł wyższe od planowanej nadwyżki budżetowej zachodzi więc konieczność zaplanowania w tej kwocie przychodów w postaci emisji obligacji. Z pozyskanych tą drogą środków przeznacza się:

- ✓ 745.200 zł na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych,
- ✓ 1.587.800 zł na wykup części obligacji wyemitowanych w latach 2007 – 2010,
- ✓ 167.000 zł na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na koniec 2011 roku osiągnie poziom 20.909.200 zł kształtując wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów na poziomie 41,60%. W związku z udzielonym poręczeniem spłaty kredytu na kwotę 150.000 zł wskaźnik ten zwiększa się o 0,3% osiągając poziom 41,90%. Zadłużenie z wymienionych tytułów, w porównaniu z poziomem na koniec 2011 roku obniży się 1.162.200 zł.

Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2011 rat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji oraz odsetek od zaciągniętych zobowiązań – 4.662.200 zł, stanowić będzie w stosunku do planowanych dochodów 9,27%, nie przekroczy więc ustawowego poziomu 15%.

Przedstawiony projekt budżetu na 2011 zachowuje również prawidłowe relacje wynikające z ustawy o finansach publicznych a dotyczące dochodów i wydatków bieżących.