Załacznik nr 3

do Uchwały Nr XLVII/255/09

Rady Powiatu w Jaworze

w sprawie budżetu na 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Przychody	Rozchody
1.	Obligacje - emisja w 2010 r.	9310	13 000 000 zł	
2.	Spłata kredytu długoterminowegoy na pokrycie wydatków i rozchodów nie znajdujących pokrycia w dochodach	9920		745 200 zł
3.	Wykup obligacji wyemitowanych w 2007 roku - seria C	9820		700 000 zł
4.	Wykup obligacji wyemitowanych w 2007 roku - seria M	9820		250 000 zł
5.	Spłata pożyczki z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego	9920		36 000 zł
6.	Spłata pożyczki z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego	9920		10 000 zł
7.	Spłata pożyczki z WFOŚiGW na modernizację przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka	9920		40 000 zł
9.	Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 roku - seria A/2009	9820		500 000 zł
Ogółem			**13 000 000 zł**	**2 281 200 zł**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVII/255/09
Rady Powiatu w Jaworze
w sprawie budżetu na 2010 r.

Plan
przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
na rok 2010

Treść			Kwota
Dział		**710**	
Rozdział		**71097**	
Stan środków na początek roku			
Przychody ogółem, z tego:			**337 000**
O83	Wpływy z usług		336 500
O97	Wpływy z różnych dochodów		500
	Koszty ogółem, z tego:		**337 000**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 760
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 270
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 680
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 890
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 090
4300	Zakup pozostałych usług		20 600
4350	Opłaty za usługi internetowe		2 720
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 090
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		30
4410	Podróże służbowe krajowe		1 030
4430	Różne opłaty i składki		520
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 780
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 060
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 090
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 090
Stan środków pieniężnych na koniec roku			-

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVII/255/09
Rady Powiatu w Jaworze
w sprawie budżetu na 2010 r.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2010

Treść		Jednostka					
		Zarząd Dróg Powiatowych	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		2 000	5 000	500		2 500	15 200
Przychody ogółem, z tego:		**54 000**	**56 500**	**20 500**	**25 600**	**50 000**	**36 500**
O69	Wpływy z różnych opłat	47 000	4 000	500			
O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		45 000	6 000	6 000		
O83	Wpływy z usług	1 000		13 000	15 000	20 000	
O92	Pozostałe odsetki	1 000	500		600		1 500
O96	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny		7 000	1 000	4 000	30 000	35 000
O97	Wpływy z różnych dochodów	5 000					
Wydatki ogółem, z tego:		**56 000**	**61 500**	**21 000**	**25 600**	**52 500**	**51 700**
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					6 000	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
4120	Składki na Fundusz Pracy						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	20 000	3 000	10 000	20 500	15 000
4220	Zakup środków żywności					4 500	6 700
4230	Zakup leków i materiałów medycznych					1 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 000	2 000	4 000	2 000	
4260	Zakup energii		10 000	2 000			
4270	Zakup usług remontowych	26 000	10 000	5 000		10 000	15 000
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	2 000	11 000	5 000	15 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					500	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000	500			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	500	600	1 000	
4430	Różne opłaty i składki			500		2 000	
4580	Pozostałe odsetki			500			
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		500	500			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		1 000	500			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000	500			
Stan środków pieniężnych na koniec roku							

Treść		Jednostka						
		KP PSP	DPS Bolków	PCPR Jawor	SOSz-W Jawor	ZSA Bolków	Pow. Centrum Kszt. Zawod.	Ogółem dochody własne
Dział		**754**	**852**		**854**			
Rozdział		**75411**	**85202**	**85218**	**85403**	**85410**	**85410**	
Stan środków pieniężnych na początek roku					25 000	10 000		**60 200**
Przychody ogółem, z tego:		**36 000**	**50 000**	**10 000**	**65 000**	**130 000**	**351 000**	**885 100**
O69	Wpływy z różnych opłat				20 000		5 000	**76 500**
O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych						26 000	**83 000**
O83	Wpływy z usług		40 000		35 000	130 000	320 000	**574 000**
O92	Pozostałe odsetki							**3 600**
O96	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000		10 000			**97 000**
O97	Wpływy z różnych dochodów	36 000		10 000				**51 000**
Wydatki ogółem, z tego:		**36 000**	**50 000**	**10 000**	**90 000**	**140 000**	**351 000**	**945 300**
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					1 000		**1 000**
3260	Inne formy pomocy dla uczniów							**6 000**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					400		**400**
4120	Składki na Fundusz Pracy					100		**100**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 500		**6 000**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	6 000	5 000	15 000	18 000	53 000	**231 500**
4220	Zakup środków żywności		43 500		15 000	60 000	125 000	**254 700**
4230	Zakup leków i materiałów medycznych							**1 000**
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							**15 000**
4260	Zakup energii				30 000	7 000	150 000	**199 000**
4270	Zakup usług remontowych				10 000	40 000	10 000	**126 000**
4300	Zakup usług pozostałych		500	5 000	20 000	6 000	9 500	**82 000**
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 000	2 000	**4 000**
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							**500**
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					500	1 000	**3 000**
4410	Podróże służbowe krajowe							**3 100**
4430	Różne opłaty i składki							**2 500**
4580	Pozostałe odsetki							**500**
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej							**1 000**
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego					500	500	**2 500**
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					3 000		**5 500**
Stan środków pieniężnych na koniec roku								

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVII/255/09
Rady Powiatu w Jaworze
w sprawie budżetu na 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jaworze na rok 2010

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**	**394 000**	
2.				**Przychody ogółem**	**150 000**	
			O69	Wpływy z różnych opłat	150 000	
3.				**Wydatki ogółem**		**544 000**
			2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		489 500
			2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		22 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
			4300	Zakup pozostałych usług		20 000
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4.				**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**-**	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVII/255/09
Rady Powiatu w Jaworze
w sprawie budżetu na 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Jaworze na rok 2010

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.			**Stan środków na początek roku**		**200 000**	
	710	**71030**		**Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**		
2.				**Przychody ogółem**	**503 000**	
			O830	Wpływy z usług	350 000	
			O920	Pozostałe odsetki	3 000	
			2960	Przelewy redystrybucyjne	150 000	
3.				**Wydatki ogółem**		**703 000**
			2960	Przelewy redystrybucyjne		70 000
			4300	Zakup pozostałych usług		433 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
4.			**Stan środków na koniec roku**		-	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLVII/255/09
Rady Powiatu w Jaworze
w sprawie budżetu na 2010 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2010 i lat następnych	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2010 i w latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2010	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2010 roku i lat następnych	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody	
	rok 2010							
I	Razem, w tym:	16 427 400	2 281 200	13 000 000	27 146 200	3,0%	61 839 881	43,90%
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 wyemitowane w 2009 roku - seria A/2009	3 500 000	500 000		3 000 000			
8.	Obligacje - emisja w 2010 r.			13 000 000	13 000 000			
	rok 2011							
II	Razem, w tym:	27 146 200	3 522 200		23 624 000	3,0%	63 695 077	37,09%
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 wyemitowane w 2009 roku - seria B/2009	3 000 000	500 000		2 500 000			
7.	Obligacje wyemitowane w 2010 r.	13 000 000	1 300 000		11 700 000			
	2012							
III	Razem, w tym:	23 624 000	3 495 200		20 128 800	3,0%	65 605 930	30,68%
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			
5.	Obligacje wyemitowane w 2009 roku - seria C/2009	2 500 000	500 000		2 000 000			
6.	Obligacje wyemitowane w 2010 r.	11 700 000	1 300 000		10 400 000			

rok 2013								
IV	Razem, w tym:	20 128 800	3 495 200		16 633 600	3,0%	67 574 108	24,62%
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 wyemitowane w 2009 roku - seria D/2009	2 000 000	500 000		1 500 000			
5.	Obligacje wyemitowane w 2010 r.	10 400 000	1 300 000		9 100 000			

rok 2014								
V	Razem, w tym:	16 633 600	3 495 200		13 138 400	3,0%	69 601 331	18,88%
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 wyemitowane w 2009 roku - seria E/2009	1 500 000	500 000		1 000 000			
5.	Obligacje wyemitowane w 2010 r.	9 100 000	1 300 000		7 800 000			

rok 2015								
VI	Razem, w tym:	13 138 400	3 495 200		9 643 200	3,0%	71 689 371	13,45%
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 wyemitowane w 2009 roku - seria F/2009	1 000 000	500 000		500 000			
5.	Obligacje wyemitowane w 2010 r.	7 800 000	1 300 000		6 500 000			

rok 2016								
VII	Razem, w tym:	9 643 200	3 493 200		6 150 000	3,0%	73 840 052	8,33%
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 wyemitowane w 2009 roku - seria G/2009	500 000	500 000					
5.	Obligacje wyemitowane w 2010 r.	6 500 000	1 300 000		5 200 000			

				rok 2017				
VIII	Razem, w tym:	6 150 000	2 250 000		3 900 000	3,0%	76 055 253	5,13%
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 wyemitowane w 2010 r.	5 200 000	1 300 000		3 900 000			

				rok 2018				
IX	Razem, w tym:	3 900 000	1 300 000		2 600 000	3,0%	78 336 911	3,32%
1.	Obligacje wyemitowane w 2010 r.	3 900 000	1 300 000		2 600 000			

				rok 2019				
X	Razem, w tym:	2 600 000	1 300 000		1 300 000	3,0%	80 687 018	1,61%
1.	Obligacje wyemitowane w 2010 r.	2 600 000	1 300 000		1 300 000			

				rok 2020				
XI	Razem, w tym:	1 300 000	1 300 000			3,0%		
1.	Obligacje wyemitowane w 2010 r.	1 300 000	1 300 000					



Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLVII/255/09
Rady Powiatu w Jaworze
w sprawie budżetu na 2010 r.

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2010

I DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH DOTACJI

Klasyfikacja

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Kwota
O10			Rolnictwo i łowiectwo	10 000
	O1005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000
710			Działalność usługowa	380 150
	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)	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
	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	285 150
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 150

750			Administracja publiczna	150 231
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 231
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 231
	75045		Komisje poborowe	29 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000
752			Obrona narodowa	1 600
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083 884
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 080 884
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 080 884
	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	2 094 952
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 094 952
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 094 952
852			Pomoc społeczna	342 600
	85203		Ośrodki wsparcia	328 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 600
Ogółem				**6 138 417**

II WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000			
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 000	75 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000	75 000			
710		Działalność usługowa	380 150	380 150	222 200	35 500	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000	65 000			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000			
	71015	Nadzór budowlany	285 150	285 150	222 200	35 500	
750		Administracja publiczna	150 231	150 231	67 200	10 800	
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 231	121 231	67 200	10 800	
	75045	Komisje poborowe	29 000	29 000			
752		Obrona narodowa	1 600	1 600			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600	1 600			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083 884	3 083 884	2 769 100	28 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 080 884	3 080 884	2 769 100	28 000	
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000			
851		Ochrona zdrowia	2 094 952	2 094 952			
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 094 952	2 094 952			
852		Pomoc społeczna	342 600	342 600	163 250	29 010	
	85203	Ośrodki wsparcia	328 000	328 000	163 250	29 010	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 600	14 600			
Ogółem			**6 138 417**	**6 138 417**	**3 221 750**	**103 310**	-

III DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klasyfikacja

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Kwota	z tego:	
					kwota do przekazania	kwota pozostająca w jedn. samorządu
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**639 438**	**480 000**	**159 438**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 438	480 000	159 438
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	589 333	442 000	147 333
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	41 333	31 000	10 333
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym na prawo własności	2 667	2 000	667
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	3 000	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 105	2 000	105
852			**Pomoc społeczna**	**8 421**	**8 000**	**421**
	85203		Ośrodki wsparcia	8 421	8 000	421
		0830	Wpływy z usług	8 421	8 000	421
Ogółem				**647 859**	**488 000**	**159 859**

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XLVII/255/09
Rady Powiatu w Jaworze
w sprawie budżetu na 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed rokiem budżetowym	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2011 r.	2012 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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.	750	75020	Dostosowanie budynku Starostwa do obsługi osób niepełnosprawnych Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze	100 000		100 000	100 000						
2.	750	75020	Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczenstwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim	267 000	13 000	254 000	38 354		C.		215 646		
3.	801	80130	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie	8 200 000								50 000	4 150 000
4.	801	80130	Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 30x60 przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze	722 934	22 934	700 000	400 000		C.	300 000			
5.	801	80130	Doposażenie warsztatów szkolnych przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego	300 000		150 000	37 500		C.	112 500		150 000	
6.	801	80130	Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.KEN w Jaworze.	3 794 253	2 660 494	1 133 759	351 579		C.		782 180		

7.	801	80130	Adaptacja części budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.KEN w Jaworze na salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu.	3 000 000		500 000	500 000					2 500 000	
8.	600	60014	Poprawa połączeń komunikacyjnych na drodze krajowej nr 3 poprzez remont drogi powiatowej nr 2814D relacji Mysłów- Lipa-Paszowice - etap I i II.	4 397 794	22 358	2 755 436	1 377 718		C.		1 377 718	1 620 000	
9.	600	60014	Przebudowa nawierzchni na dr. nr 2815D relacji Lipa – Jastrowiec - Pogwizdów - o długości 4,9 km	1 600 000									600 000
10.	600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi Zębowice - Mściwojów – Luboradz (dr. nr 2801) - o długości 6,8 km	2 094 770		2 094 770	523 693		C.	1 571 077			
11.	600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi Luboradz – Skała – Mierczyce (dr. nr. 2800) - o długości 4,3 km	1 550 000		50 000	12 500		C.	37 500		1 500 000	
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184 D (Polanka – gr powiatu Wądroże Wielkie – Jawor) - o długości 3,2 km	1 050 000								1 050 000	
13.	600	60014	Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786 D oraz 2810 D relacji Chroślice - Męcinka	5 461 619	44 164	5 417 455	2 763 444		C.		2 654 011		
14.	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych	3 000 000	1 810 416	1 000 000	600 000		B.	400 000		189 584	
15.	600	60014	Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Targoszyn-Drzymałowice	1 818 300	20 800	1 797 500	898 750		C.	898 750			
16.	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika ze zjazdami w km 3+685 - 4+299 przy ul. Starojaworskiej w Jaworze.	696 108	4 880	691 228	345 614		C.	345 614			
17.	854	75411	Modernizacja strażnicy KP Państwowej Straży Pożarnej - w tym termomodernizacja KP PSP	100 000		100 000	100 000						
18.	754	75405	Doposażenie jednostki Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w nowy sprzęt - wkład własny do pozyskiwania środków z zewnątrz	180 000	130 000	50 000	50 000						

19.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2822 relacji Jawor - Myślibórz	4 200 000									2 000 000
20.	926	92695	Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego	813 089	24 000	789 089	236 727		C.		552 362		
21.	926	92695	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu.	1 064 536	97 075	967 461	145 119		C.		822 342		
22.	926	92695	Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7	4 921 513	67 344	4 854 169	1 504 792		C.		3 349 377		
23.	926	92695	Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych w Jaworze - na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	839 860	17 690	822 170	124 148		C.		698 022		
24.	854	85403	Adaptacja pałacu w Muchowie na Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu w Muchowie	79 000		79 000	79 000						
Ogółem				**50 250 776**	**4 935 155**	**24 306 037**	**10 188 938**			**3 665 441**	**10 451 658**	**7 059 584**	**6 750 000**

Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XLVII/255/09
Rady Powiatu w Jaworze
w sprawie budżetu na 2010 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2010 - 2012

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2010									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**17 289 983**	**6 185 848**	**11 104 135**	**14 333 162**	**5 192 835**			**5 192 835**	**9 140 327**				**9 140 327**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	II														
	Działanie:	2.2 Rozwój usług elektronicznych														
	Nazwa projektu:	Informatyzacja administarcji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim.														
	Klasyfikacja	Dział 750, rozdział 75020														
	Razem wydatki:			267 000	40 317	226 683	254 000	38 354			38 354	215 646				215 646
	w tym: 2010 r.			254 000	38 354	215 646	254 000	38 354			38354	215 646				215 646
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	IV														
	Działanie:	4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych w Jaworze - na cele rekreacyjno - wypoczynkowe														
	Klasyfikacja	Dział 926, rozdział 92695														
	Razem wydatki:			839 860	126 819	713 041	822 170	124 148			124 148	698 022				698 022
	w tym: 2010 r.			822 170	124 148	698 022	822 170	124 148			124 148	698 022				698 022
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	III														
	Działanie:	3.1 Transport Drogowy														
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności turystrycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krojobrazowego "Chełmy" poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice Męcinka														
	Klasyfikacja	Dział 600, rozdział 60014														
	Razem wydatki:			5 461 619	2 801 034	2 660 585	5 417 455	2 763 444			2 763 444	2 654 011				2 654 011
	w tym: 2010 r.			5 417 455	2 763 444	2 654 011	5 417 455	2 763 444			2 763 444	2 654 011				2 654 011

1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013															
	Priorytet:	VII															
	Działanie:	7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych															
	Nazwa projektu:	Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze.															
	Klasyfikacja	Dział 801, rozdział 80130															
	Razem wydatki:			3 794 253	1 243 512	2 550 741	1 133 759	351 579			351 579	782 180				782 180	
	w tym: 2010 r.			1 133 759	351 579	782 180	1 133 759	351 579			351 579	782 180				782 180	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013															
	Priorytet:	VI															
	Działanie:	6.2 Turystyka aktywna															
	Nazwa projektu:	Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego															
	Klasyfikacja	Dział 926, rozdział 92695															
	Razem wydatki:			813 089	250 227	562 862	789 089	236 727			236 727	552 362				552 362	
	w tym: 2010 r.			789 089	236 727	552 362	789 089	236 727			236727	552 362				552362	
1.6	Program:	Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013															
	Priorytet:	II															
	Działanie:	2.2 Wspieranie rozwoju turystyki															
	Nazwa projektu:	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu.															
	Klasyfikacja	Dział 926, rozdział 92695															
	Razem wydatki:			1 064 536	159 681	904 855	967 461	145 119			145 119	822 342				822 342	
	w tym: 2010 r.			967 461	145 119	822 342	967 461	145 119			145 119	822 342				822 342	
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013															
	Priorytet:	VI															
	Działanie:	6.5 Działaniawspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową															
	Nazwa projektu:	Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7															
	Klasyfikacja	Dział 926, rozdział 92695															
	Razem wydatki:			4 921 513	1 525 669	3 395 844	4 854 169	1 504 792			1 504 792	3 349 377				3 349 377	
	w tym: 2010 r.			4 854 169	1 504 792	3 349 377	4 854 169	1 504 792			1 504 792	3 349 377				3 349 377	
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013															
	Priorytet:	VI Turystyka i kultura															
	Działanie:	6.4 Turystyka kulturowa															
	Nazwa projektu:	Kampania promocyjna na rzecz rozeoju turystyki kulturowej w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego															
	Klasyfikacja	Dział 926, rozdział 92695															
	Razem wydatki:			34 328	10 384	23 944	34 328	10 384			10 384	23 944				23 944	
	w tym: 2010 r.			34 328	10 384	23 944	34 328	10 384			10 384	23 944				23 944	
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013															
	Priorytet:	VI Turystyka i kultura															
	Działanie:	6.5 Turystyka kulturowa															
	Nazwa projektu:	Kampania promocyjna na rzecz rozeoju turystyki kulturowej w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego															
	Klasyfikacja	Dział 926, rozdział 92695															
	Razem wydatki:			93 785	28 205	65 580	60 731	18 288			18 288	42 443				42 443	
	w tym: 2010 r.			60 731	18 288	42 443	60 731	18 288			18 288	42 443				42 443	