

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

I DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH DOTACJI

Klasyfikacja

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Kwota
O10			Rolnictwo i łowiectwo	
	O1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	70 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000
710			Działalność usługowa	371 580
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 060
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 060
	71015		Nadzór budowlany	275 520
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 520

750			Administracja publiczna	150 042
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 042
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 042
	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	1 800
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 995 523
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 993 723
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 993 723
	75414		Obrona cywilna	1 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800
851			Ochrona zdrowia	924 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	924 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	924 000
852			Pomoc społeczna	328 000
	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
Ogółem				4 850 945

II WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000			
	O1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000	70 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	70 000			
710		Działalność usługowa	371 580	371 580	199 760	34 200	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	60 000			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	25 000			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 060	11 060			
	71015	Nadzór budowlany	275 520	275 520	199 760	34 200	
750		Administracja publiczna	150 042	150 042			
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 042	121 042			
	75045	Komisje poborowe	29 000	29 000			
752		Obrona narodowa	1 800	1 800			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800	1 800			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 995 523	2 995 523	2 025 136	78 440	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 993 723	2 993 723	2 025 136	78 440	
	75414	Obrona cywilna	1 800	1 800			
851		Ochrona zdrowia	924 000	924 000			
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	924 000	924 000			
852		Pomoc społeczna	328 000	328 000	142 000	25 800	
	85203	Ośrodki wsparcia	328 000	328 000	142 000	25 800	
Ogółem			4 850 945	4 850 945	2 366 896	138 440	

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	694 263	521 750	172 513
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 263	521 750	172 513
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	530 000	397 500	132 500
		O750	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	20 000	15 000	5 000
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym na prawo własności	9 000	6 750	2 250
		O770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000	97 500	32 500
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 158	3 000	158
		O920	Pozostałe odsetki	2 105	2 000	105
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 053	1 000	53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 053	1 000	53
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 053	1 000	53
852			Pomoc społeczna	4 000	3 800	200
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000	3 800	200
		O830	Wpływy z usług	4 000	3 800	200
Ogółem				699 316	526 550	172 766

Handwritten signature

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2010 r.	2011 r.	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.			2011 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	6050	Dostosowanie budynku Starostwa do obsługi osób niepełnosprawnych Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze	100 000	20 000	20 000				80 000			
2.	750	75020	6050	Przebudowa systemu infrastruktury informacyjnej administracji Starostwa Powiatowego - sprawy i bezpieczny dostęp do danych	350 000						175 000	175 000		
3.	801	80130	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie	8 200 000							50 000		
4.	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 30x60 przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze	712 934	700 000	400 000		A.	300 000				
5.	801	80130	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie	725 389						716 389			
6.	801	80120	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze	609 000	600 000	400 000		A.	200 000				

7.	801	80197	6060	Doposażenie warsztatów szkolnych przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego	300 000	150 000	37 500		A.	112 500		150 000	
8.	854	85410	6050	Modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7	2 460 000							2 400 000	
9.	801	80197	6050	Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze.	5 602 960	5 542 960	1 787 318		C.		3 755 642	60 000	
10.	854	85403	6050	Budowa zespołu boisk przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	650 000							631 090	
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D – ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km – etap I i II. w celu poprawy dostępności do parku Technologicznego oraz	4 010 474	42 700	21 777		C.		20 923		
12.	600	60014	6050	Remont odcinka 4350 m drogi powiatowej nr 2814 D relacji Mysłów-Lipa-Paszowice w km 6+880 m do 11+230	2 437 000	2 416 000	1 208 000		C.		1 208 000		
13.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni na drodze nr 2815D relacji Lipa – Jastrowiec - Pogwizdów - o długości 4,9 km	1 600 000	600 000	100 000		C.		500 000	1 000 000	
14.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Zębowice - Mściwojów – Luboradz (dr. nr 2801) - o długości 6,8 km	2 180 000							2 180 000	
15.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Luboradz – Skała – Mierczyce (dr. nr. 2800) - o długości 4,3 km	1 550 000							1 550 000	
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184 D (Polanka – gr. powiatu Wądroże Wielkie – Jawor) - o długości 3,2 km	1 050 000								1 050 000

MK

17.	600	60078	6050	Przebudowa nawierzchni na drodze nr 2822D Jawor (ul. Myśluborska) – Myślubórz– o długości 4,663 km	2 200 000								2 200 000
18.	600	60014	6050	Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786 D oraz 2810 D relacji Chroślice - Męcinka	5 832 650	43 000	22 083		C.		20 917	5 758 905	
19.	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	3 000 000	1 000 000	150 000		B.	850 000		1 000 000	189 584
20.	600	60078	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 2843 D w m. Jawor - ul. bez nazwy w ciągu drogi Jawor - Piotrowice	1 501 500	387 619	387 619						
21.	600	60014	6050	Remont nawierzchni drogi nr 2804D Niedaszów - Mściwojów	886 000	873 100	436 550		C.		436 550		
22.	600	60014	6050	Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Targoszyn-Drzymałowice	1 818 300							1 797 500	
23.	754	75411	6050	Modernizacja strażnicy KP Państwowej Straży Pożarnej - w tym termomodernizacja KP PSP	150 000	150 000	150 000						
24.	754	75405	6170	Doposażenie jednostki Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w nowy sprzęt - wkład własny do pozyskiwania środków z zewnątrz	130 000	50 000	50 000						
25.	926	92695	6050	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu	1 064 536	874 389	131 158		C.		743 231	165 157	
Ogółem					49 120 743	13 449 768	5 302 005			1 462 500	6 685 263	17 664 041	3 664 584

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 XXXV/192/08
Rady Powiatu w Jaworze
w sprawie budżetu na 2009 r.

Wydatki majątkowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca wydatki
					Łączne koszty zadania	rok budżetowy 2009	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa do obsługi osób niepełnosprawnych Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze	100 000	20 000	Starostwo Powiatowe
2.	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 30x60 przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze	712 934	700 000	Starostwo Powiatowe
3.	801	80120	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze	609 000	600 000	Starostwo Powiatowe
4.	801	80197	6060	Doposażenie warsztatów szkolnych przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego	300 000	150 000	Starostwo Powiatowe
5.	801	80197	6050	Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.KEN w Jaworze.	5 602 960	5 542 960	Starostwo Powiatowe
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D – ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km – etap I i II. w celu poprawy dostępności do parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.	4 010 474	42 700	Starostwo Powiatowe
7.	600	60014	6050	Remont odcinka 4350 m drogi powiatowej nr 2814 D relacji Mysłów- Lipa-Paszowice w km 6+880 m do 11+230	2 437 000	2 416 000	Starostwo Powiatowe
8.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni na drodze nr 2815D relacji Lipa – Jastrowiec - Pogwizdów - o długości 4,9 km	1 600 000	600 000	Starostwo Powiatowe

9.	600	60014	6050	Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786 D oraz 2810 D relacji Chroślice - Męcinka	5 801 905	43 000	Starostwo Powiatowe
10.	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	3 000 000	1 000 000	Starostwo Powiatowe
11.	600	60078	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 2843 D w m. Jawor - ul. bez nazwy w ciągu drogi Jawor - Piotrowice	1 501 500	387 619	Starostwo Powiatowe
12.	600	60014	6050	Remont nawierzchni drogi nr 2804D Niedaszów - Mściwojów	886 000	873 100	Starostwo Powiatowe
13.	754	75411	6050	Modernizacja strażnicy KP Państwowej Straży Pożarnej - w tym termomodernizacja KP PSP	150 000	150 000	Starostwo Powiatowe
14.	754	75405	6170	Doposażenie jednostki Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w nowy sprzęt - wkład własny do pozyskiwania środków z zewnątrz	130 000	50 000	Starostwo Powiatowe
15.	926	92695	6050	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu	1 064 536	874 389	Starostwo Powiatowe
16.	754	75495	6230	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez stowarzyszenia w ramach programu "Bezpieczna droga"	300 000	300 000	Starostwo Powiatowe
17.	600	60014	6060	Splata rat leasingowych za zakupiony sprzęt	38 849	38 849	Zarząd Dróg Powiatowych
18.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	20 000	20 000	Starostwo Powiatowe
Ogółem					28 265 158	13 808 617	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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	16 510 620	7 074 767	9 435 853	6 503 049	1 962 336			1 962 336	4 540 713				4 540 713	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013															
	Priorytet:	III															
	Działanie:	3.1 Transport Drogowy															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D – ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km – etap I i II. w celu poprawy dostępności do parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.															
	Klasyfikacja	Dział 600, rozdział 60014															
	Razem wydatki:			4 010 474	2 134 362	1 876 112	42 700	21 777	0	0	21 777	20 923					20 923
z tego: 2009 r.			42 700	21 777	20 923	42 700	21 777	0	0	21 777	20 923					20 923	
2010 r.																	
2011 r.																	
2012 r.																	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013															
	Priorytet:	III															
	Działanie:	3.1 Transport Drogowy															
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krojebrazowego "Chełmy" poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice Męcinka															
	Klasyfikacja	Dział 600, rozdział 60014															
	Razem wydatki:			5 832 650	2 974 806	2 857 844	43 000	22 083			22 083	20 917					20 917
z tego: 2009 r.			43 000	22 083	20 917	43 000	22 083			22 083	20 917					20 917	
2010 r.			5 758 905	2937042	2 821 863												
2011 r.																	
2012 r.																	

1.3	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 80197												
Razem wydatki:			5 602 960	1 805 918	3 797 042	5 542 960	1 787 318			1 787 318	3 755 642			3 755 642
z tego: 2009 r.			5 542 960	1 787 318	3 755 642	5 542 960	1 787 318			1 787 318	3 755 642			3 755 642
2010 r.			60 000	18600	41400									
2011 r.														
2012 r.														
1.4	Program:	Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013												
	Priorytet:	II												
	Działanie:	2.2 Wspieranie rozwoju turystyki												
	Nazwa projektu:	Ścieżki edukacyjne ns czesko-polskim pograniczu.												
	Klasyfikacja	Dział 600, rozdział 60014												
Razem wydatki:			1 064 536	159 681	904 855	874 389	131 158			131 158	743 231			743 231
z tego: 2009 r.			874 389	131 158	743 231	874 389	131 158			131 158	743 231			743 231
2010 r.			165 157	24774	140383									
2011 r.														
2012 r.														

* wydatki obejmują wydatki majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne