

**UCHWAŁA NR XXXIII/173/09  
RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO**

z dnia 17 grudnia 2009 r.

**w sprawie budżetu powiatu na rok 2010**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 211, art. 212–215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 165, art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 7, 8 i 10, art. 169, art. 170, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 403 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150, z późn. zm.) oraz art. 7d pkt 1 i art. 41 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.) Rada Powiatu Bolesławieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu na rok 2010 w wysokości **70.903.455 zł**, z tego:

1) dochody bieżące – 57.450.732 zł

2) dochody majątkowe – 13.452.723 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, który określa szczegółowy podział planowanych dochodów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł, w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu na rok 2010 w wysokości **84.846.655 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące – 59.719.135 zł

2) wydatki majątkowe – 25.127.520 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3, które określają szczegółowy podział wydatków na bieżące i majątkowe w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z dalszym wyszczególnieniem planowanych wydatków jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na realizację ich zadań statutowych, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji oraz na obsługę długu publicznego.

3. Planowany deficyt budżetu powiatu wyniesie **13.943.200 zł**, który stanowi 19,7% planowanych dochodów.

Deficyt planuje się sfinansować środkami z kredytu bankowego.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.923.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 979.800 zł.

3. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały określa źródła przychodów i przeznaczenie rozchodów na rok 2010.

**§ 3.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2010 r. w wysokości 19.971.762 zł, co stanowi 28,2% dochodów ogółem oraz 34,8% dochodów bieżących.

2. Stan zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r. określa załącznik nr 5 do uchwały, a prognozę jego spłaty zawarto w załączniku nr 5a do uchwały.

**§ 4.** 1. Ustala się wielkość wydatków na 2010 r. w kwocie 2.292.178 zł z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

2. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą 612.915 zł.

**§ 5.** Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie ogółem – **580.000 zł**, z tego:

1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 85.000 zł, co stanowi 0,1% wydatków budżetowych,

2) rezerwę celową w wysokości – 495.000 zł, co stanowi 0,6% wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

- wypłatę gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzenia nieperiodyczne dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych 300.000 zł,
- remonty obiektów oświatowych 92.000 zł,
- udział własny w projektach i programach na zadania finansowane środkami z budżetu UE oraz pozyskane z innych źródeł 80.000 zł,
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 23.000 zł.

**§ 6.** W planie dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości:

a) dochody (dotacje) 7.782.567 zł

b) wydatki 7.782.567 zł

- c) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa 920.000 zł według szczegółowości zadań określonych w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:
- a) dochody 7.325.126 zł
- bieżące 2.080.773 zł
  - majątkowe 5.244.353 zł
- b) wydatki 19.662.569 zł
- bieżące 2.867.155 zł
  - majątkowe 16.795.414 zł
- zestawienie planowanych do realizacji zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 1. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz dotacje przekazane z budżetu na inwestycje planowane do poniesienia w 2010 r. określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010–2012 zgodnie z załącznikiem nr 7a do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 1. Wykaz dotacji celowych planowanych do przekazania z budżetu powiatu w 2010 r. określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz dotacji podmiotowych planowanych do przekazania z budżetu powiatu w 2010 r. określa załącznik nr 8a do niniejszej uchwały.

**§ 9.** 1. Wyodrębnia się wydatki na realizację programów i projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na kwotę ogółem 15.534.147 zł.

2. Zestawienie wydatków na realizację programów i projektów, określają załączniki nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Przyjmuje się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych oraz plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w następujących kwotach:

- 1) dochody własne – dochody 45.008 zł
- wydatki 45.508 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
- 2) gospodarstwa pomocnicze – przychody 390.549 zł
- wydatki 416.025 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Przyjmuje się plany finansowe:

- 1) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących wielkościach:
- przychody w kwocie 200.000 zł
  - wydatki w kwocie 140.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
- 2) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wielkościach:
- przychody w kwocie 670.000 zł
  - wydatki w kwocie 1.217.476 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 15.923.000 zł, z tego:

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 1.000.000 zł
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na kwotę 14.923.000 zł.

**§ 13.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 14.923.000 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach Nr 7a, 10 i 11,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu, a termin zapłaty upływa w 2011 r. – do wysokości 2.500.000 zł,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na ich przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:
- dokonywania przeniesień wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego rozdziału, za wyjątkiem wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy,

- dokonywania zmian wydatków w planach finansowych dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
  - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w 2011 r. z jednoczesnym wskazaniem wysokości tych zobowiązań,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

**§ 14.** Inne postanowienia:

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu powiatu.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu:  
*Karol Stasik*



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>311 616</b>	<b>314 746</b>	<b>314 746</b>						<b>101,0</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	75020	3 800	2 600	2 600						68,4
	Opłaty egzaminacyjne	0690	75046	3 400	3 300	3 300						97,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	75020	11 000	12 000	12 000						109,1
	Wpływy z usług	0830	75020	44 800	47 440	47 440						105,9
	Wpływy z różnych dochodów	0970	75020	8 200	4 720	4 720						57,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na:	2110		240 416	244 686	244 686						101,8
	- Urząd Wojewódzki		75011	206 225	206 686	206 686						100,2
	- kwalifikacja wojskowa		75045	34 191	38 000	38 000						111,1
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 400</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>						<b>128,6</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - pozostałe zadania obronne	2110	75212	1 400	1 800	1 800						128,6
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>			<b>3 733 099</b>	<b>3 808 521</b>	<b>3 808 521</b>						<b>102,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:	2110		3 733 099	3 808 521	3 808 521						102,0
	- Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		75411	3 732 099	3 805 521	3 805 521						102,0
	- obrona cywilna		75414	1 000	3 000	3 000						300,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych i fizycznych</b>			<b>12 260 655</b>	<b>12 329 597</b>	<b>12 329 597</b>						<b>100,6</b>
	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	75622	9 996 190	9 990 262	9 990 262						99,9
	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	75622	367 976	348 335	348 335						94,7
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	75618	1 716 489	1 811 000	1 811 000						105,5
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0490	75618	120 000	120 000	120 000						100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia i licencje	0590	75618	60 000	60 000	60 000						100,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>30 879 062</b>	<b>31 633 302</b>	<b>31 633 302</b>						<b>102,4</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	75814	211 966	190 482	190 482						89,9
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	75801	26 824 842	27 341 118	27 341 118						101,9
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	75803	3 330 742	3 599 251	3 599 251						108,1
	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	75832	511 512	502 451	502 451						98,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 146 831</b>	<b>4 539 498</b>	<b>2 441 874</b>	<b>1 721 252</b>		<b>2 097 624</b>	<b>1 791 205</b>		<b>395,8</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690		32 940	34 280	34 280						104,1
	- Szkoły podstawowe specjalne		80102	6 000	6 000	6 000						100,0
	- Licea ogólnokształcące		80120	1 200	2 620	2 620						218,3
	- Szkoły zawodowe		80130	25 740	25 660	25 660						99,7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		291 104	284 838	284 838						97,8
	- Szkoły podstawowe specjalne		80102	4 224	5 018	5 018						118,8
	- Licea ogólnokształcące		80120	213 660	174 600	174 600						81,7
	- Szkoły zawodowe		80130	73 220	105 220	105 220						143,7
	Wpływy z usług - Ośrodki szkolenia i doskonalenia kadr	0830	80142	13 000	13 000	13 000						100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		21 118	21 440	21 440						101,5
	- Szkoły podstawowe specjalne		80102	440	450	450						102,3
	- Licea ogólnokształcące		80120	2 268	1 520	1 520						67,0
	- Szkoły zawodowe		80130	8 210	8 970	8 970						109,3
	- Biblioteki pedagogiczne		80147	10 200	10 500	10 500						102,9
	Dotacje rozwojowe			570 886	3 033 288	935 664	795 952		2 097 624	1 791 205		531,3
	- Program "SOS - szkoły otwartych szans" - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół powiatu bolesławieckiego prowadzących kształcenie ogólne (licea ogólnokształcące i gimnazja specjalne)	2008		485 253	795 952	795 952	795 952					164,0
	- Projekt "Utworzenie Multimedialnego Centrum Informacji i Bibliotecznej"		80111	9 841	15 904	15 904	15 904					161,6
			80120	475 412	775 798	775 798	775 798					163,2
	- Program "SOS - szkoły otwartych szans" - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół Powiatu Bolesławieckiego prowadzących kształcenie ogólne (licea ogólnokształcące i gimnazja specjalne)	2009		85 633	139 712	139 712						163,2
	- Projekt "Utworzenie Multimedialnego Centrum Informacji i Bibliotecznej"		80111	1 737	2 807	2 807						161,6
			80120	83 896	136 905	136 905						163,2
	- Projekt "Utworzenie Multimedialnego Centrum Informacji i Bibliotecznej"		80147		361 250			361 250	361 250			
	- Projekt "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" (szkoły zawodowe)		80130		1 429 955			1 429 955	1 429 955			
	- Projekt "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" (szkoły zawodowe)	6209	80130		306 419			306 419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł Programy i projekty realizowane w szkołach zawodowych	2708	80130		925 300	925 300	925 300					
	w tym:											
	- "Wzrost umiejętności przyszłych ekonomistów poprzez praktyki zagraniczne" Leonardo da Vinci - ZSOiZ				113 090	113 090	113 090					
	- "Kształcenie umiejętności zawodowych poprzez staż w firmach Saksonii" Leonardo da Vinci - ZSM				284 074	284 074	284 074					
	- "Nowe trendy w budowaniu architektury krajobrazu" Leonardo da Vinci - ZSB				282 041	282 041	282 041					
	- "Ochrona kulturowo - historyczna krajobrazu ogrodów i parków Lotwy" Leonardo da Vinci - ZSB				246 095	246 095	246 095					
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - na prowadzenie biblioteki pedagogicznej	2330	80147	217 783	227 352	227 352						104,4
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>2 067 000</b>	<b>2 839 330</b>	<b>2 839 330</b>						<b>137,4</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2110	85156	2 067 000	2 839 330	2 839 330						137,4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>666 925</b>	<b>643 102</b>	<b>643 102</b>	<b>338 204</b>					<b>97,9</b>
	Dotacje rozwojowe na realizację Programu "Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławskim, 2008 - 2013"	2008	85218	338 204	338 204	338 204	338 204					100,0
		2009	85218	17 905	17 905	17 905						100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t. - opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczej	2320	85201	175 982	112 909	112 909						64,2
	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t. - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	2320	85204	124 834	174 084	174 084						139,5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej</b>			<b>696 767</b>	<b>716 776</b>	<b>716 776</b>						<b>102,9</b>
	Wpływy z różnych dochodów (obsługa zadań PFRON )	0970	85324	31 767	31 876	31 876						100,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - Powiatowy Zespół ds. Orzekania	2110	85321	221 500	214 000	214 000						96,6
	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	2690	85333	443 500	470 900	470 900						106,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>86 695</b>	<b>1 222 311</b>	<b>85 311</b>			<b>1 137 000</b>	<b>1 137 000</b>		<b>1409,9</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		5 000	3 026	3 026						60,5
	- Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	5 000	3 026	3 026						60,5
	Wpływy z usług	0830		71 710	72 300	72 300						100,8
	- Bursa Szkolna		85410	29 510	30 100	30 100						102,0
	- Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		85421	42 200	42 200	42 200						100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		9 985	9 985	9 985						100,0
	- Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	9 800	9 800	9 800						100,0
	- Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		85421	185	185	185						100,0
	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6298			1 137 000				1 137 000	1 137 000		
	- Projekt - "Remont i rozbudowa zabrykowanego budynku Teatru Miejskiego - siedziby MDK w Bolesławcu przy ul. Teatralnej 1"		85407		1 137 000				1 137 000	1 137 000		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>666 000</b>					<b>666 000</b>			
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na "Moje boisko - ORLIK 2012"	6300	92601		333 000				333 000			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Programu Rządowego "Moje boisko - ORLIK 2012"	6430	92601		333 000				333 000			
	<b>O G Ó Ł E M :</b>			<b>61 278 197</b>	<b>70 903 455</b>	<b>57 450 732</b>	<b>2 059 456</b>	<b>87 309</b>	<b>13 452 723</b>	<b>5 736 851</b>	<b>2 011 353</b>	<b>115,7</b>

\* ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

**Budżet powiatu bolesławieckiego na 2010 rok**  
**wg działów klasyfikacji dochodów i wydatków**  
**oraz przychodów i rozchodów**

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 r.	Plan wydatków na 2010 r.	z tego zadania :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000	25 000	
2	020	Leśnictwo	100 454	133 954	133 954	
3	600	Transport i łączność	10 999 118	20 118 491	4 113 077	16 005 414
4	630	Turystyka	87 309	99 782	99 782	
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	437 361	121 510	121 510	
6	710	Działalność usługowa	539 230	1 080 467	1 080 467	
7	750	Administracja publiczna	314 746	10 841 899	7 674 086	3 167 813
8	752	Obrona narodowa	1 800	1 800	1 800	
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 808 521	3 808 521	3 808 521	
10	756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	12 329 597			
11	757	Obsługa długu publicznego		2 905 093	2 905 093	
12	758	Różne rozliczenia	31 633 302	580 000	580 000	
13	801	Oświata i wychowanie	4 539 498	27 614 515	25 046 722	2 567 793
14	851	Ochrona zdrowia	2 839 330	2 839 330	2 839 330	
15	852	Pomoc społeczna	643 102	4 748 414	4 748 414	
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 776	1 999 139	1 999 139	
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 222 311	6 868 740	4 482 240	2 386 500
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000	25 000	
19	926	Kultura fizyczna i sport	666 000	1 035 000	35 000	1 000 000
<b>I.</b>		<b>Razem:</b>	<b>70 903 455</b>	<b>84 846 655</b>	<b>59 719 135</b>	<b>25 127 520</b>
<b>II.</b>		<b>Wynik budżetu - deficyt</b> (dochody - wydatki)		<b>-13 943 200</b>		
<b>III.</b>		<b>Ogółem:</b>	<b>70 903 455</b>	<b>70 903 455</b>		
<b>IV.</b>		<b>Finansowanie deficytu</b>		<b>13 943 200</b>		
<b>A.</b>		<b>Przychody</b>	<b>14 923 000</b>			
	952	Zaciągnięte kredyty i pożyczki na rynku krajowym	14 923 000			
<b>B.</b>		<b>Rozchody</b>		<b>979 800</b>		
	992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów		979 800		
<b>V.</b>		<b>Suma bilansująca:</b>	<b>85 826 455</b>	<b>85 826 455</b>		



**Wydatki budżetu powiatu bolesławieckiego  
na rok 2010  
w układzie działów i rozdziałów**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyścagólnienie	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok opłat	Wydatki budżetowe	z lokazy "5" przypada na:														
						z lokazy "7" przypada na:			z lokazy "6" przypada na:		z lokazy "5" przypada na:				z lokazy "15" przypada na:					
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wyposażenie i składki od nich należne	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetowe	Dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (t.j.p.)*	Wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	Obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Dotacje na inwestycje	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (t.j.p.)*	Dotacje na zadania majątkowe	% 5:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		<b>Rubriczne i łowiczone</b>	24 000	25 000	25 000	25 000			25 000											104,2
01005		Prace gospodarno-organizacyjne dla rolnictwa	24 000	25 000	25 000	25 000			25 000											104,2
020		<b>Leśnictwo</b>	139 050	133 954	133 954	3 500			3 500	30 000	100 454									103,8
02001		Gospodarka leśna	99 058	100 454	100 454						100 454									101,4
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000	33 500	33 500	3 500			3 500	30 000										111,7
600		<b>Transport i łączność</b>	13 383 530	20 118 491	4 113 077	4 099 377	893 957	3 204 420			14 700				16 005 414	15 855 414	8 045 414	150 000	158,3	
60013		Drugi publiczne wojewódzkie	1 479 119	1 479 119	1 479 119	1 475 519	280 560	1 194 959			3 600									100,0
60014		Drugi publiczne powiatowe	1 101 736	17 748 414	1 893 000	1 893 000		1 893 000							15 855 414	15 855 414	8 045 414	150 000	161,1	
60016		Drugi publiczne gminne	130 000	150 000																100,0
60095		Pracownia działalności ( Zarząd Dróg)	737 055	740 958	740 958	729 838	613 397	116 461			11 100									106,5
600		<b>Turystyka</b>	48 000	99 782	99 782						99 782									207,9
63003		Zakład w zakresie upowszechniania turystyki	48 000	99 782	99 782						99 782									207,9
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	305 510	111 510	111 510	111 510			111 510											39,8
70005		Gospodarka gruntu i nieruchomości	305 510	121 510	121 510	121 510			121 510											39,8
710		<b>Działalność usługowa</b>	1 000 129	1 000 447	1 000 447	1 000 107	972 080	108 061			300									100,0
71012		Opłaty dokumentacji geod. i kartograficznej	583 885	651 237	651 237	651 237	635 731	15 506												111,5
71013		Prace geodajno-kartograficzne	41 250	35 000	35 000	35 000														84,8
71014		Opisowania geodajno i kartograficzne	19 370	20 000	20 000	20 000														103,3
71015		Nadzór budowlany	355 724	374 230	374 230	373 930	336 355	37 575			300									105,2
750		<b>Administracja publiczna</b>	7 672 734	10 841 899	7 674 086	7 359 110	4 651 544	2 707 506			314 976				3 167 813	3 167 813	167 813			141,3
75011		Urządy wojewódzkie	206 225	206 686	206 686	206 686	202 686	4 000												100,2
75019		Rada Powiatu	324 195	327 376	327 376	20 400				306 976										101,0
75020		Stowarzyszenie Powiatowe	6 855 197	9 979 523	6 811 710	6 803 710	4 418 508	2 383 202			8 000									145,6
75045		Kwalifikacja wojewódzka	42 000	38 000	38 000	38 000	23 000	14 400												90,5
75046		Komisja egzaminacyjna	3 000	2 330	2 330	2 330	2 330													78,3
75075		Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	225 917	268 464	268 464	268 464	4 400	264 064												118,8
75095		Pracownia działalności	16 200	19 500	19 500	19 500														120,4
752		<b>Obrota narodowa</b>	1 400	1 800	1 800	1 800		1 800												128,6
75212		Pracownia wydatki obronne	1 400	1 800	1 800	1 800		1 800												128,6
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 733 099	3 808 521	3 808 521	3 623 530	3 101 084	441 440			184 991									102,0
75411		Komenda Powiatowa Państw. Strazy Państw. Ochrona cywilna	3 732 099	3 805 521	3 805 521	3 620 530	3 181 084	439 446			184 991									102,0
75414		Ochrona cywilna	1 000	3 000	3 000			3 000												300,0
757		<b>Obciążenia długie publiczne</b>	1 843 116	2 905 093	2 905 093										2 291 178	611 915				278,6
75702		Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	209 776	612 915	612 915											612 915				292,2
75704		Rozliczenia z tytułu porzeczności i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	833 340	2 292 178	2 292 178										2 292 178					275,1
758		<b>Rezerwy realizacja</b>	500 000	500 000	500 000	500 000		500 000												
75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000	500 000	500 000	500 000		500 000												
		- rezerwy ogólne	85 000	85 000	85 000	85 000		85 000												
		- rezerwy celowe	495 000	495 000	495 000	495 000		495 000												
801		<b>Owocin i wychowanie</b>	23 483 899	27 614 515	25 046 721	21 960 377	18 770 828	3 189 549	1 093 057	53 330	1 959 958				2 567 793	2 567 793	2 467 793			117,6
80102		Szkoly podstawowe specjalne	650 598	624 838	624 838	624 378	366 255	258 323			260									96,0
80111		Opieka specjalna	712 096	917 174	917 174	897 218	824 325	72 805			1 245									128,8
80120		Liczy ogólnokształcące	7 613 033	7 661 297	7 661 297	6 694 585	5 803 509	891 076			5 509									100,6
80130		Szkoly zawodowe	11 960 156	15 550 333	13 407 540	11 329 907	9 850 898	1 479 009			12 137				2 142 793	2 142 793	2 042 793			130,0
80134		Szkoly zawodowe specjalne	652 174	818 670	818 670	818 142	749 701	68 441			528									125,5
80142		Opieki szkolnej, dofinans. i dotk. kad. dofinans. i dofinans. nauczycieli	446 737	446 718	446 718	446 718	355 581	91 137												100,0
80146		Dotacje i dofinans. nauczycieli	68 188	71 769	71 769	69 164	69 164				2 605									105,3
80147		Dotacje pedagogiczne	234 983	657 332	232 332	227 332	167 943	59 409			5 000				425 000	425 000	425 000			279,7
80195		Pracownia działalności	1 145 914	866 364	866 364	852 713	652 616	200 097							13 631					75,6
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	2 047 000	2 839 330	2 839 330	2 839 330		2 839 330												137,4
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 067 000	2 839 330	2 839 330	2 839 330		2 839 330												137,4
852		<b>Pomoc społeczna</b>	4 309 376	4 748 414	4 748 414	405 898	301 140	54 749			1 970 351	1 944 278	397 887							116,2
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 718 413	1 735 868	1 735 868						1 534 830	192 040	8 978							101,0
85204		Rezerwy zapasowe	1 849 392	2 261 623	2 261 623	42 134	42 134				483 501	1 731 208	32 800							122,3
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	741 551	750 923	750 923	393 784	339 033	54 749				1 030	356 109							101,3
853		<b>Pracownia zadania w zakresie polnyki społecznej</b>	1 920 224	1 999 139	1 999 139	1 938 759	1 889 179	248 480			49 320	2 000	9 000							104,1
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320	49 320						49 320									100,0
85321		Powiatowy Zespół ds. orzeczenia	221 500	214 000	214 000	214 000	165 000	49 000												96,6
85333		Powiatowy Urząd Pracy	1 649 404	1 735 819	1 735 819	1 724 759	1 524 279	200 480							2 000	9 000				105,2
854		<b>Edukacyjny opiekę wychowawczą</b>	5 116 590	6 988 740	4 482 240	4 323 397	3 606 378	717 019	95 250	63 890					2 386 500	2 386 500	2 386 500			134,2
85401		Świetlice szkolne	86 425	93 416	93 416	93 416	85 670	7 746												108,1
85404		Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka		76 910	76 910	76 910	65 333	11 577												
85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	607 523	617 802	617 802	617 802														



## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 r.

Planowane przychody w 2010 r.					
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca /kredytodawca	§	Kwota przychodów w 2010 r.
1	Kredyt	Pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	952	14 923 000
<b>Przychody razem</b>					<b>14 923 000</b>
Planowane rozchody w 2010 r.					
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca /kredytodawca	§	Kwota rozchodów w 2010 r. (z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek)
1	Pożyczka	Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 przy ul. Tyrankiewiczów w Bolesławcu	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	992	100 000
2	Kredyt	Spłata zobowiązań SP ZOZ w Bolesławcu w związku z restrukturyzacją	NORDEA BANK POLSKA S.A.	992	500 000
3	Pożyczka	Spłata zobowiązań SP ZOZ w Bolesławcu w związku z restrukturyzacją	Gmina Miejska Bolesławiec	992	150 000
4	Pożyczka	Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien II LO w Bolesławcu	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	992	89 800
5	Kredyt	Pokrycie deficytu w 2009 r.	Bank wyłoniony zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych	992	140 000
<b>Rozchody razem</b>					<b>979 800</b>

### PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU POWIATU z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów na 31 grudnia 2010 r.

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota na 01.01.2010 r.	Plan na 2010 r.		Stan na 31.12.2010 r.
						nowe pożyczki i kredyty	spłata rat kapitałowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pożyczka	Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 przy ul. Tyrankiewiczów w Bolesławcu	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	494/2004/Wn01/OA-IO/P 03.11.2004 r.	499 962	0	100 000	399 962
2	Kredyt	Spłata zobowiązań SP ZOZ w Bolesławcu w związku z restrukturyzacją	NORDEA BANK POLSKA S.A.	BKO-PLN-CBKGD-05-000026 15.11.2005 r.	3 000 000	0	500 000	2 500 000
3	Pożyczka	Spłata zobowiązań SP ZOZ w Bolesławcu w związku z restrukturyzacją	Gmina Miejska Bolesławiec	30.11.2005 r.	1 200 000	0	150 000	1 050 000
4	Pożyczka	Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien II LO w Bolesławcu	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14.11.2006 r.	628 800	0	89 800	538 800
5	Kredyt	Pokrycie deficytu w 2009 r.	Bank wyłoniony zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych	XII. 2009 r.	700 000	0	140 000	560 000
6	Kredyt	Pokrycie deficytu w 2010 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank wyłoniony zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych	II półrocze 2010 r.	0	14 923 000	0	14 923 000
<b>Razem</b>					<b>6 028 562</b>	<b>14 923 000</b>	<b>979 800</b>	<b>19 971 762</b>

PROGNOZA SPŁATY ZADŁUŻENIA W LATACH 2010 - 2022

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2006	Wykonanie roku 2007	Wykonanie 2008	Przewidywane wykonanie na 2009 r.	Projekt na 2010 r.	Prognoza 2011 r.	Prognoza 2012 r.	Prognoza 2013 r.	Prognoza 2014 r.	Prognoza 2015 r.	Prognoza 2016 r.	Prognoza 2017 r.	Prognoza 2018 r.	Prognoza 2019 r.	Prognoza 2020 r.	Prognoza 2021 r.	Prognoza 2022 r.	
I.	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	47 793 853	48 705 801	55 357 726	62 442 672	70 903 455	66 035 600	60 224 900	61 730 800	61 782 210	61 437 272	62 172 900	62 300 920	62 481 700	62 645 000	62 846 000	62 925 000	63 003 000	
a.	- dochody majątkowe			2 883 085	6 777 988	13 452 723	6 807 648	1 100 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	
b.	- dochody bieżące			52 474 641	55 664 684	57 450 732	59 137 952	59 124 900	60 730 800	60 582 210	59 937 272	60 072 900	60 381 700	60 545 000	60 746 000	60 825 000	60 903 000	60 903 000	
II.	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	47 900 393	48 310 148	52 707 305	65 384 872	64 846 655	75 424 800	65 643 100	57 289 000	57 320 448	57 215 472	58 461 100	58 758 920	58 999 700	59 183 000	59 441 000	60 644 000	61 373 000	
a.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	7 348 421	5 485 258	5 073 894	10 884 082	25 127 520	19 279 997	8 255 000	1 000 000	2 400 000	3 000 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	
b.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	40 551 972	42 824 890	47 633 411	54 500 790	59 719 135	59 144 803	57 388 100	56 289 000	54 920 448	54 215 472	54 261 100	54 558 920	54 799 700	54 983 000	55 241 000	56 444 000	57 173 000	
	- wynagrodzenia z pochodnymi	20 344 580	25 909 274	25 879 711	28 740 081	30 234 827	32 000 000	32 320 000	32 600 000	32 800 000	32 800 000	32 800 000	32 800 000	32 800 000	32 900 000	32 900 000	33 100 000	33 300 000	
	- związane z realizacją zadań rządowych	5 000 908	5 427 935	6 396 726	7 173 011	7 782 567	7 783 000	7 783 000	7 783 000	7 783 000	7 783 000	7 783 000	7 783 000	7 783 000	7 783 000	7 783 000	7 783 000	7 783 000	
	- związane z obsługą długu ogółem	1 117 292	1 006 605	1 107 886	1 043 116	2 905 003	3 931 571	4 258 400	4 094 732	3 297 928	2 254 585	1 504 941	1 157 400	909 380	661 290	414 500	204 590	69 136	
	- odsetki od kredytów i pożyczek	280 037	256 176	302 099	206 276	612 915	1 431 303	2 038 824	2 248 656	1 959 908	1 676 705	1 411 521	1 157 400	909 380	661 290	414 500	204 590	69 136	
	- od kredytów zaciągniętych do 2009 r.	280 037	256 176	302 099	206 276	140 365	135 879	108 254	79 298	50 658	23 055	1 961							
	- od kredytu na świadczenie Starostwa					102 945	279 883	837 560	914 800	819 000	629 000	531 300	435 500	339 600	244 400	147 800	51 886		
	- od kredytu na inwestycje					3 500	360 605	1 021 567	1 291 010	1 054 460	1 060 250	980 550	780 580	629 100	473 880	321 600	170 100	56 700	11 250
	- udzielone poręczenia i gwarancje	837 255	750 429	805 787	833 340	2 202 178	2 500 066	2 221 578	1 848 078	1 308 020	577 880	93 420							
	- I poręczenie					103 297	722 368	882 618	643 029	455 728									
	- II poręczenie					619 234	734 350	703 020	672 030	640 350	809 020	577 880	93 420						
	- III poręczenie					65 806	276 430	282 430	105 517										
	- IV poręczenie					45 000	560 000	852 000	801 000	750 000	699 000								
III.	<b>WYNIK BUDŻETU (I - II)</b>	-106 540	395 653	2 650 421	-2 942 200	-13 943 200	-8 389 200	-5 418 200	4 461 800	4 461 762	4 221 800	3 721 800	3 832 000	3 482 000	3 482 000	3 405 000	2 281 000	1 630 000	
IV.	<b>KREDYTY I POŻYCZKI</b>																		
	- Otrzymałe kredyty i pożyczki, w tym:	382 244	515 756		700 000	14 923 000	11 569 000	8 255 000											
	- kredyty bankowe, z tego na:				700 000	14 923 000	11 569 000	8 255 000											
	- świadcze Starostwa					3 000 000	5 000 000	5 430 000											
	- kredyty planowane do zaciągnięcia				700 000	11 923 000	6 569 000	2 825 000											
	- pożyczka WFOŚiGW	382 244	515 756																
2.	Spłaty rat kredytów i pożyczek, w tym:	898 000	838 800	988 800	988 800	979 800	2 179 800	2 838 800	4 461 800	4 461 762	4 221 800	3 721 800	3 832 000	3 482 000	3 482 000	3 405 000	2 281 000	1 630 000	
	- kredyty bankowe, z tego:	798 000	840 000	840 000	840 000	840 000	1 840 000	2 407 000	4 122 000	4 122 000	3 982 000	3 482 000	3 482 000	3 482 000	3 482 000	3 405 000	2 281 000	1 630 000	
	- kredyty zaciągnięte do 2009 r.	798 000	840 000	840 000	840 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
	- kredyty na świadcze Starostwa					140 000	1 340 000	1 997 000	2 279 000	2 279 000	2 139 000	1 343 000	1 343 000	1 343 000	1 343 000	1 343 000	1 343 000	1 343 000	
	- pożyczka NFOŚ	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	99 962									
	- pożyczka z Om. Miejskiej Bolesławiec		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
	- pożyczka WFOŚiGW	89 800	89 800	89 800	89 800	89 800	89 800	89 800	89 800	89 800	89 800	89 800	89 800	89 800	89 800	89 800	89 800	89 800	
V.	<b>NADWYŻKA Z LAT POPRZEDNI</b>	2 040 335	1 495 304	1 575 432	3 231 000														

Wskaźnik obsługi długu w % 4,22 3,79 3,79 3,25 5,48 9,25 11,78 13,86 12,51 10,54 8,41 7,68 7,03 6,61 6,08 3,95 2,69

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			
			plan na 2010 rok ogółem	z tego: wg źródeł		plan na 2010 rok ogółem	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	§ 2110 dotacje na zadania bieżące	§ 2350 dochody z real. zadań rządow.	7	8	9	10
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe	25 000	25 000		25 000	25 000		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 030 000</b>	<b>110 000</b>	<b>920 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 000	110 000	920 000	110 000	110 000		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>539 230</b>	<b>539 230</b>		<b>539 230</b>	<b>539 230</b>	<b>430 849</b>	<b>300</b>
71012		Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	110 000	110 000		110 000	110 000	94 494	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000		35 000	35 000		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000		20 000	20 000		
71015		Nadzór budowlany	374 230	374 230		374 230	374 230	336 355	300
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>244 686</b>	<b>244 686</b>		<b>244 686</b>	<b>244 686</b>	<b>226 286</b>	
75011		Urzędy wojewódzkie	206 686	206 686		206 686	206 686	202 686	
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000	38 000		38 000	38 000	23 600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>		<b>1 800</b>	<b>1 800</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800	1 800		1 800	1 800		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.</b>	<b>3 808 521</b>	<b>3 808 521</b>		<b>3 808 521</b>	<b>3 808 521</b>	<b>3 181 084</b>	<b>184 991</b>
	75411	Komenda Powiatowa P.S.P.	3 805 521	3 805 521		3 805 521	3 805 521	3 181 084	184 991
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000		3 000	3 000		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 839 330</b>	<b>2 839 330</b>		<b>2 839 330</b>	<b>2 839 330</b>		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 839 330	2 839 330		2 839 330	2 839 330		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>		<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>165 000</b>	
	85321	Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności	214 000	214 000		214 000	214 000	165 000	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>8 702 567</b>	<b>7 782 567</b>	<b>920 000</b>	<b>7 782 567</b>	<b>7 782 567</b>	<b>4 003 219</b>	<b>185 291</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXIII/173/09  
Rady Powiatu Bolesławieckiego  
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz dotacje przekazane z budżetu  
na inwestycje planowane do poniesienia w 2010 roku**

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione nakłady w 2009 r.	Planowane nakłady na 2010 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>Zadania polegające na budownictwie</b>		<b>39 396 611</b>	<b>1 669 227</b>	<b>22 231 914</b>	<b>22 231 914</b>	
1	Przebudowa ulicy Karola Miarki i ulicy Żwirki i Wigury w Bolesławcu *	60014	8 301 368	31 194	8 045 414	8 045 414	Finansowanie (50%): Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - 4.022.707 zł. Współfinansowanie gm. Miejska Bolesławiec - 2.011.353 zł
2	Przebudowa dróg Nr 2310D (ul. Leśna) i Nr 2312D (ul. Służowa) w Bolesławcu stanowiących ciąg komunikacyjny w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011"	60014	2 200 000	-	2 200 000	2 200 000	Współfinansowanie: gm. Miejska Bolesławiec - 600.000 zł, powiat - 500.000 zł, dotacja z budżetu państwa - 1.100.000 zł
3	Przebudowa drogi Nr 2270D Różymiec - Strefa Ekonomiczna w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011"	60014	1 400 000	-	1 400 000	1 400 000	Współfinansowanie: gm. Gromadka - 300.000 zł, powiat - 400.000 zł, dotacja z budżetu państwa - 700.000 zł
4	Przebudowa drogi Nr 2283D w Czemej	60014	230 000	-	230 000	230 000	Współfinansowanie gm. Nowogrodzic - 115.000 zł
5	Budowa chodnika przy drodze Nr 2279D w Gieraltowie	60014	254 000	-	254 000	254 000	Współfinansowanie gm. Nowogrodzic - 127.000 zł

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Budowa chodnika przy drodze Nr 2279D ul. Słowackiego w Nowogrodzcu	60014	156 000	-	156 000	156 000	Współfinansowanie gm. Nowogrodzic - 78.000 zł
7	Odnowa zapobiegawcza drogi Nr 2496D w Gościszowie	60014	260 000	-	260 000	260 000	Współfinansowanie gm. Nowogrodzic - 130.000 zł
8	Budowa zatok autobusowych i chodnika przy drodze Nr 2279D w Wykrotach	60014	100 000	-	100 000	100 000	Współfinansowanie gm. Nowogrodzic - 50.000 zł
9	Przebudowa drogi Nr 2280D w Żeliszowie	60014	500 000	-	500 000	500 000	Współfinansowanie gm. Bolesławiec - 250.000 zł
10	Przebudowa drogi Nr 2273D Otok - Kraszowice	60014	500 000	-	500 000	500 000	Współfinansowanie gm. Bolesławiec - 250.000 zł
11	Przebudowa drogi Nr 2281D w Osieczowie	60014	859 770	359 770	500 000	500 000	Współfinansowanie gm. Osiecznica - 250.000 zł
12	Budowa chodnika przy drodze Nr 2297D w Przejęslawiu	60014	137 000	-	137 000	137 000	Współfinansowanie gm. Osiecznica - 68.500 zł
13	Budowa chodnika przy drodze Nr 2271D w Osiecznicy	60014	195 000	-	195 000	195 000	Współfinansowanie gm. Osiecznica - 97.500 zł
14	Budowa chodnika przy drodze 2299D w Ławszowej	60014	118 000	-	118 000	118 000	Współfinansowanie gm. Osiecznica - 59.000 zł
15	Odnowa zapobiegawcza - powierzchniowe utwardzenie drogi Nr 2271D Osiecznica - Przejęslaw	60014	50 000	-	50 000	50 000	Współfinansowanie gm. Osiecznica - 25.000 zł
16	Przebudowa drogi Nr 2290D w Jurkowie (poszerzenie)	60014	300 000	-	300 000	300 000	Współfinansowanie gm. Warta Bolesławiecka - 150.000 zł

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Budowa chodnika przy drodze Nr 2278D Iwiny - Lubków	60014	160 000	-	160 000	160 000	Współfinansowanie gm. Warta Bolesławiecka - 80.000 zł
18	Budowa chodnika przy drodze Nr 2275D w Tomaszowie Bolesławieckim	60014	370 000	-	370 000	370 000	Współfinansowanie gm. Warta Bolesławiecka - 185.000 zł
19	Przebudowa odwodnienia drogi Nr 2275D w Tomaszowie Bolesławieckim	60014	170 000	-	170 000	170 000	Współfinansowanie gm. Warta Bolesławiecka - 85.000 zł
20	Przebudowa 2 mostów w ciągu drogi Nr 2284D (Modła i Nowa Kuźnia)	60014	100 000	-	100 000	100 000	Zarząd Dróg Powiatowych
21	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa	75020	13 500 000	70 000	3 000 000	3 000 000	Starostwo Powiatowe (ORG)
22	Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego wraz z modernizacją warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu	80130	1 250 000	150 000	100 000	100 000	Starostwo Powiatowe (EKS)
23	Remont i rozbudowa zabytkowego budynku Teatru Miejskiego - siedziby MDK w Bolesławcu przy ul. Teatralnej 1 **	85407	7 285 473	1 058 263	2 386 500	2 386 500	Finansowanie (50%): Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - 1.137.000 zł
24	Moje boisko - ORLIK 2012	92601	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	Współfinansowanie: Samorząd Województwa - 333.000 zł, powiat - 334.000 zł, dotacja z budżetu państwa - 333.000 zł.
<b>II</b>	<b>Zakupy inwestycyjne - razem</b>		<b>7 118 029</b>	<b>83 200</b>	<b>2 745 606</b>	<b>2 745 606</b>	
1	Zakup samochodu osobowo - terenowego i skraparki do emulsji asfaltowej (500 l) dla Zarządu Dróg Powiatowych	60014	110 000	-	110 000	110 000	Zarząd Dróg Powiatowych

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Podpis elektroniczny, zakup sprzętu komputerowego, wielofunkcyjnego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu - "E-urząd" - II etap	75020	392 278	71 000	167 813	167 813	Finansowanie: Regionalnego Program Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
3	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku ***	80130	6 036 931	-	2 042 793	2 042 793	Finansowanie (70%): Regionalnego Program Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - 1.429.955 zł
4	Utworzenie Multimedialnego Centrum Informacji Pedagogicznej i Bibliotecznej ****	80147	578 820	12 200	425 000	425 000	Finansowanie (85%): Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - 361.250 zł
III	Dotacje i inne wydatki na inwestycyjne		150 000	-	150 000	150 000	
1	Budowa połączenia komunikacyjnego z drogą krajową A-18	60016	150 000	-	150 000	150 000	Dotacja dla gm. Gromadka na dofinansowanie inwestycji - 150.000 zł
<b>O g ó l e m</b>			<b>46 664 640</b>	<b>1 752 427</b>	<b>25 127 520</b>	<b>25 127 520</b>	

\* Wartość kosztorysowa zadania w zakresie wydatków kwalifikowalnych stanowi kwotę - 8.101.535 zł

\*\* Wartość kosztorysowa zadania w zakresie wydatków kwalifikowalnych stanowi kwotę - 6.777.060 zł; wydatki niekwalifikowalne stanowią kwotę - 398.413 zł; w wartości całkowitej zadania ujęto wydatki bieżące niekwalifikowalne z rozdziału 92120 w wysokości 110.000 zł poniesione w roku 2009

\*\*\* W wartości całkowitej zadania ujęto wydatki bieżące w kwocie ogółem 44.545 zł, w tym: poniesione w wysokości 8.971 zł w roku 2009 oraz planowane w wysokości 18.866 zł w roku 2010 i 16.708 zł w roku 2011

\*\*\*\* Wartość kosztorysowa zadania w zakresie wydatków kwalifikowalnych stanowi kwotę - 467.820 zł; w wartości całkowitej zadania ujęto wydatki bieżące w kwocie ogółem 116.000 zł, w tym: poniesione w wysokości 111.000 zł w roku 2007 oraz planowane w wysokości 5.000 zł w roku 2010

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach )	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	Wydatki do poniesienia po 2012 r.	Jednostka realizująca lub koordynująca zadanie
						z tego źródła finansowania								
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 n.u.f.p.*	10				
7	8	9	10	11	12	13	14							
1.	750	75020	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa (2009-2012)	13 500 000	3 000 000	3 000 000		A.- B.- C.-		5 000 000	5 430 000		Starostwo Powiatowe (ORG, WPI)	
2.	801	80130	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku (2009-2011)	6 036 931	2 042 793	612 838	1 429 955	A.- B.- C.-		3 949 593			Starostwo Powiatowe (EKS)	
3.	801	80130	Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego wraz z modernizacją warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu (2009-2011)	1 250 000	100 000	100 000		A.- B.- C.-		1 000 000			Starostwo Powiatowe (EKS)	

w złotych



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	854	85407	Remont i rozbudowa zabrytkowego budynku Teatru Miejskiego - siedziby MDK w Bolesławcu przy ul. Teatralnej 1 (2008-2011)	7 285 473	2 386 500	1 249 500		A. - B. - C. -	1 137 000	3 330 404			Starostwo Powiatowe (EKS)
			<b>O g ó l e m</b>	<b>28 072 404</b>	<b>7 529 293</b>	<b>4 962 338</b>			<b>2 566 955</b>	<b>13 279 997</b>	<b>5 430 000</b>		

Oznaczenia:

A. - Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. - Inne źródła

\* ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

**Dotacje celowe planowane do przekazania z budżetu powiatu w 2010 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Podmioty otrzymujące	Przeznaczenie dotacji	Plan na rok 2010
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE DLA JEDOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>989 449</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>30 000</b>
	02002	Nadleśnictwa	Nadzór nad lasami	30 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>909 449</b>
	85201	Zgromadzenie sióstr św. Elżbiety	Funkcjonowanie Domu Dziecka w Bolesławcu	909 449
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 000</b>
	92105	Organizacje pozarządowe: organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje	Finansowanie realizacji zadań z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	20 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>30 000</b>
	92605	Organizacje pozarządowe: kluby sportowe uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje	Finansowanie realizacji zadań z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej i sportu	30 000
<b>DOTACJE DLA JEDOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 229 768</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>150 000</b>
	60016	Gmina Gromadka	Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach gminnych	150 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 866</b>
	80130	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	Promocja i zarządzanie Projektem "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"	18 866
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 060 902</b>
	85201	Samorzady gmin i powiatów, na terenie których znajdują się placówki opiekuńczo-wychowawcze	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	625 401
	85204	Samorzady gmin i powiatów, na terenie których znajdują się rodziny zastępcze	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	435 501
		<b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>		<b>2 219 217</b>
		z tego:		
		- dotacje na zadania bieżące własne		2 050 351
		- dotacje na dofinansowanie projektu		18 866
		- dotacje na inwestycje		150 000

**Dotacje podmiotowe planowane do przekazania z budżetu powiatu w 2010 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Podmioty otrzymujące	Przeznaczenie dotacji	Plan na rok 2010
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE DLA JEDOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 237 627</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 093 057</b>
	80130	Szkoły niepubliczne	Działalność edukacyjna	1 093 057
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>49 320</b>
	85311	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu	Działalność bieżąca Warsztatów Terapii Zajęciowej	49 320
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>95 250</b>
	85410	Niepubliczna Bursa p.w. św. Marii de Mattias	Działalność bieżąca niepublicznej bursy szkolnej	95 250
<b>OGÓLEM DOTACJE:</b>				<b>1 237 627</b>

**Zestawienie dochodów i wydatków zadań planowanych do realizacji w 2010 r.  
na podstawie (umów) porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	rozdz.	Strony współrealizujące zadanie	Planowane dochody na realizację zadania w 2010 r.	Planowane wydatki do poniesienia w 2010 r.
1	2	3	4	5	6
<b>Zadania inwestycyjne:</b>					
1	Przebudowa ulicy Karola Miarki i ulicy Żwirki i Wigury w Bolesławcu	60014	Gmina Miejska Bolesławiec	2 011 353	8 045 414
2	Przebudowa dróg Nr 2310D (ul. Leśna) i Nr 2312D (ul. Śluzowa) w Bolesławcu stanowiących ciąg komunikacyjny w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011"	60014	Gmina Miejska Bolesławiec	600 000	2 200 000
3	Przebudowa drogi Nr 2270D Różynec - Strefa Ekonomiczna w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011"	60014	Gmina Gromadka	300 000	1 400 000
4	Przebudowa drogi Nr 2283D w Czernej	60014	Gmina i Miasto Nowogrodzic	115 000	230 000
5	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze Nr 2279 w Gierałtowie	60014	Gmina i Miasto Nowogrodzic	127 000	254 000
6	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze Nr 2279D ul. Słowackiego w Nowogrodzcu	60014	Gmina i Miasto Nowogrodzic	78 000	156 000
7	Odnowa zapobiegawcza drogi Nr 2496D w Gościszowie	60014	Gmina i Miasto Nowogrodzic	130 000	260 000
8	Budowa zatok autobusowych i chodnika przy drodze Nr 2279D w Wykrotach	60014	Gmina i Miasto Nowogrodzic	50 000	100 000
9	Przebudowa drogi Nr 2280D w Żeliszowie	60014	Gmina Bolesławiec	250 000	500 000
10	Przebudowa drogi Nr 2273D Otok - Kraszowice	60014	Gmina Bolesławiec	250 000	500 000
11	Przebudowa drogi Nr 2281D w Osieczowie	60014	Gmina Osiecznica	250 000	500 000
12	Budowa chodnika przy drodze Nr 2297D w Przejęslawiu	60014	Gmina Osiecznica	68 500	137 000
13	Budowa chodnika przy drodze Nr 2271D w Osiecznicy	60014	Gmina Osiecznica	97 500	195 000
14	Budowa chodnika przy drodze Nr 2299 D w Ławszowej	60014	Gmina Osiecznica	59 000	118 000
15	Odnowa zapobiegawcza - powierzchniowe utwardzenie drogi Nr 2271D Osiecznica - Przejęslaw	60014	Gmina Osiecznica	25 000	50 000
16	Przebudowa drogi Nr 2290D w Jurkowie (poszerzenie)	60014	Gmina Warta Bolesławiecka	150 000	300 000

1	2	3	4	5	6
17	Budowa chodnika przy drodze Nr 2278D Iwiny - Lubków	60014	Gmina Warta Bolesławiecka	80 000	160 000
18	Budowa chodnika przy drodze Nr 2275D w Tomaszowie Bolesławieckim	60014	Gmina Warta Bolesławiecka	185 000	370 000
19	Przebudowa odwodnienia drogi Nr 2275D w Tomaszowie Bolesławieckim	60014	Gmina Warta Bolesławiecka	85 000	170 000
20	Budowa połączenia komunikacyjnego z drogą krajową A-18	60016	Gmina Gromadka	-	150 000
21	Budowa obiektu rekreacyjno - sportowego "ORLIK" w II LO	92601	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	333 000	1 000 000
<b>Zadania inwestycyjne razem:</b>				<b>5 244 353</b>	<b>16 795 414</b>
<b>Zadania bieżące:</b>					
1	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	1 479 119	1 479 119
2	Odkryj urok Borów Dolnośląskich - kampania promocyjna na rzecz zwiększenie ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie	63003	Gmina i Miasto Węgliniec	12 473	99 782
			Gmina Pieńsk	12 473	
			Gmina Osiecznica	12 473	
			Gmina Warta Bolesławiecka	12 473	
			Gmina Lubin	12 473	
			Gmina Miejska Zgorzelec	12 472	
			Gmina Przemków	12 472	
3	Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej	80147	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	227 352	227 352
4	Dotacje za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	85201	Powiat Jeleniogórski	45 164	-
			Powiat Lubański	45 163	50 514
			Miasto Białystok	-	94 992
			Powiat Złotoryjski	-	28 902
			Miasto Jelenia Góra	-	122 186
			Powiat Zgorzelecki	22 582	-
			Powiat Milicki	-	33 060
			Powiaty, z którymi zawarte będą porozumienia	-	295 747
5	Dotacje za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	85204	Powiat Lwówecki	33 528	25 692
			Powiat Ząbkowicki	7 426	-
			Powiat Żagański	23 717	-
			Powiat Lądzbarski	7 052	-
			Powiat Zgorzelecki	54 604	40 586
			Powiat Koszaliński	3 872	-
			Powiat Lubański	41 909	48 632
			Miasto Wrocław	1 976	39 566
			Miasto Chorzów	-	17 467
			Powiat Piłski	-	19 764
			Powiat Polkowicki	-	7 906
			Powiat Płocki	-	4 358
			Powiat Legnicki	-	19 373
			Powiat Lubański	-	6 106
			Powiat Rawicki	-	7 906
			Powiat Cieszyński	-	23 717
			Powiat Oleśnicki	-	20 822
Powiat Jaworski	-	2 411			
Powiat Jeleniogórski	-	27 670			
Powiaty, z którymi zawarte będą porozumienia	-	123 525			
<b>Zadania bieżące razem:</b>				<b>2 080 773</b>	<b>2 867 155</b>
<b>O g ó ł e m</b>				<b>7 325 126</b>	<b>19 662 569</b>

**Zestawienie wydatków na realizację programów i projektów  
ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. \***

Lp	Projekt	Kategoria interwencji finansyjnej strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem	pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	<b>OGÓLEM (I-II)</b>		<b>x</b>	<b>28 391 348</b>	<b>12 232 397</b>	<b>16 158 951</b>	<b>15 534 147</b>	<b>6 447 006</b>				<b>6 447 006</b>	<b>9 087 141</b>					<b>9 087 141</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>x</b>	<b>22 324 325</b>	<b>11 005 876</b>	<b>11 318 449</b>	<b>13 067 520</b>	<b>6 116 608</b>				<b>6 116 608</b>	<b>6 950 912</b>					<b>6 950 912</b>
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3.Rozwoj infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku "Transport" Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa Nazwa projektu: Przebudowa ul. Karola Miarki i ul. Żwirki i Wigury w Bolesławcu z tego 2006 2007 2008 2009 2010			600 60014 8 301 368 137 616 29 550 57 594 31 194 8 045 414	4 278 661 137 616 29 550 57 594 31 194 4 022 707	4 022 707 0 0 0 0 4 022 707	8 045 414 0 8 045 414	4 022 707 0 4 022 707			4 022 707 0 4 022 707	4 022 707 0 4 022 707					4 022 707 0 4 022 707	
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2. Rozwoj społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku ("Społeczeństwo Informacyjne") Działanie 2.2. Rozwoj usług elektronicznych Nazwa projektu: Podpis elektroniczny, zakup sprzętu komputerowego, wielofunkcyjnego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu - "E-urząd" - II etap z tego 2007 2008 2009 2010			750 75020 392 278 25 620 127 845 71 000 167 813	392 278 25 620 127 845 71 000 167 813	0 0 0 0	167 813 167 813 167 813	167 813 0			167 813 0	0 0					0 0	
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku ("Edukacja") Działanie 7.2. Rozwoj infrastruktury placówek edukacyjnych Nazwa projektu: Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku ** z tego 2009 2010 2011			801 80130 5 992 386 0 2 042 793 3 949 593	1 797 716 0 612 838 1 184 878	4 194 670 0 1 429 955 2 764 715	2 042 793 2 042 793	612 838 612 838			612 838 612 838	1 429 955 1 429 955					1 429 955 1 429 955	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.3	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny																
	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Poddziałanie 9.1.2.: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych																
	Nazwa projektu: "SOS - szkoły otwartych szans" - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół Powiatu Bolesławieckiego prowadzących kształcenie ogólne	801	2 082 927	312 439	1 770 488	931 414	139 712					139 712	791 702				791 702
		80111	38 822	5 824	32 998	18 711	2 807					2 807	15 904				15 904
	z tego 2009		11 578	1 737	9 841												
	2010		18 711	2 807	15 904	18 711	2 807					2 807	15 904				15 904
	2011		8 533	1 280	7 253												
		80120	2 044 105	306 615	1 737 490	912 703	136 905					136 905	775 798				775 798
z tego 2009		559 308	83 896	475 412													
2010		912 703	136 905	775 798	912 703	136 905					136 905	775 798				775 798	
2011		572 094	85 814	486 280													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																
	Priorytet 7: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku ("Edukacja")																
	Działanie 7.2: Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych																
	Nazwa projektu: Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku **	801 80130	44 545	44 545	0	18 866	18 866					18 866	0				0
	z tego 2009		8 971	8 971	0												
2010		18 866	18 866	0	18 866	18 866					18 866	0				0	
2011		16 708	16 708	0													
2.5	Program: LEONARDO DA VINCI "Uczenie się przez całe życie"																
	Nr projektu: PL/09/LLP-LdV/IVT/140233																
	Nazwa projektu: "Wzrost umiejętności przyszłych ekonomistów poprzez praktyki zagraniczne" (ZSOiZ)	801 80130	141 363	0	141 363	141 363	0					0	141 363				141 363
z tego 2010		141 363	0	141 363	141 363	0					0	141 363				141 363	
2.6	Program: LEONARDO DA VINCI "Uczenie się przez całe życie"																
	Nr projektu: PL/09/LLP-LdV/IVT/140122																
	Nazwa projektu: "Kształcenie umiejętności zawodowych poprzez staż w firmach Saksonii" (ZSM)	801 80130	284 074	0	284 074	284 074	0					0	284 074				284 074
z tego 2010		284 074	0	284 074	284 074	0					0	284 074				284 074	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.12	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny															
	Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych															
	Nazwa projektu: "Projekt nowych możliwości" (PUP)	833 85333	9 000	9 000	0	9 000	9 000				9 000	0				0
	z tego 2010		9 000	9 000	0	9 000	9 000				9 000	0				0
2.13	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013															
	Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")															
	Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców															
	Nazwa projektu: Remont i rozbudowa zabytкового budynku Teatru Miejskiego - siedziby MDK w Bolesławcu przy ul. Teatralnej 1 **	921 92120	110 000	110 000	0	0	0					0	0			
	z tego 2009		110 000	110 000	0	0	0				0	0				0

\*\* Projekty ujęte w części dotyczącej wydatków majątkowych oraz w części wydatków bieżących, uwzględniając źródła finansowania na ich realizację.

W danych uzupełniających zestawiono projekty oznaczone "\*" w całości zobrazowania całości wydatków (wykonanych i planowanych do wykonania) oraz wartości kosztorysowych dla tych projektów.

\* ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013															
	Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku ("Społeczeństwo Informacyjne")															
	Działanie 2.2. Rozwój usług elektronicznych															
	Nazwa projektu: <b>Utworzenie Multimedialnego Centrum Informacji Pedagogicznej i Bibliotecznej</b>	801 80147		578 820	202 950	375 870	430 000	64 500			64 500	365 500				365 500
	z tego			136 620	136 620	0										
	2007															
	2008			0	0	0										
	2009			12 200	1 830	10 370	430 000	64 500			64 500	365 500				365 500
	2010			430 000	64 500	365 500										
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013															
	Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")															
	Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców															
	Nazwa projektu: <b>Remont i rozbudowa zabytkowego budynku Teatru Miejskiego - siedziby MDK w Bolesławcu przy ul. Teatralnej 1</b>	854 85407/ 921 92120		7 285 473	4 556 021	2 729 452	2 386 500	1 249 500			1 249 500	1 137 000				1 137 000
	z tego			400 306	226 726	173 580										
	2008			1 168 263	1 168 263	0										
	2009			2 386 500	1 249 500	1 137 000	2 386 500	1 249 500			1 249 500	1 137 000				1 137 000
	2010			3 330 404	1 911 532	1 418 872										
	2011															

\* ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)



**Plan dochodów i wydatków na 2010 rok  
dla poszczególnych jednostek organizacyjnych realizujących  
projekty współfinansowane ze środków  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.\***

w złotych

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Jednostka / projekt / zadanie	D o c h o d y		W y d a t k i	
					Przewidywane wykonanie za rok 2009	Projekt 2010	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Projekt 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.				Starostwo Powiatowe	623 256,00	9 077 596,00	1 818 456,00	14 122 582,00
1.				Wydział Promocji, Rozwoju i Inwestycji	42 000,00	4 907 308,00	79 194,00	8 145 196,00
a)				Działanie 3.1.: Infrastruktura drogowa "Przebudowa ulicy Karola Miarki i ulicy Żwirki i Wigury w Bolesławcu"		4 819 999,00	31 194,00	8 045 414,00
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe		4 819 999,00	31 194,00	8 045 414,00
			6208	Dotacje rozwojowe		2 808 646,00		
			6309	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 011 353,00		
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 022 707,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			31 194,00	4 022 707,00
b)				Działanie 6.5: Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową "Odkryj urok Borów Dolnośląskich - kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie"	42 000,00	87 309,00	48 000,00	99 782,00
	630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	87 309,00	48 000,00	99 782,00
			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	87 309,00		
			4309	Zakup usług pozostałych			48 000,00	99 782,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.				<b>Wydział Organizacyjny</b>			<b>71 000,00</b>	<b>167 813,00</b>
a)				<b>Działanie 2.2.: Rozwój usług elektronicznych</b> <b>Podpis elektroniczny, zakup sprzętu komputerowego, wielofunkcyjnego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu "E-urząd" - II etap</b>			<b>71 000,00</b>	<b>167 813,00</b>
	750	75020		Starostwa powiatowe			71 000,00	167 813,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			71 000,00	167 813,00
3.				<b>Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu</b>	<b>581 256,00</b>	<b>4 170 288,00</b>	<b>1 668 262,00</b>	<b>5 809 573,00</b>
a)				<b>Działanie 9.1.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b> <b>"SOS - szkoły otwartych szans" - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół Powiatu Bolesławieckiego prowadzących kształcenie ogólne"</b>	<b>570 886,00</b>	<b>931 414,00</b>	<b>588 828,00</b>	<b>931 414,00</b>
	801	80111		Gimnazja specjalne	11 578,00	18 711,00	11 578,00	18 711,00
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 841,00	15 904,00		
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 737,00	2 807,00		
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe			1 836,00	5 576,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe			324,00	984,00
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia			561,00	1 590,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia			99,00	280,00
			4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 930,00	765,00
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			870,00	135,00
			4308	Zakup usług pozostałych			2 295,00	7 352,00
			4309	Zakup usług pozostałych			405,00	1 298,00
			4408	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			219,00	621,00
			4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			39,00	110,00
	801	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>559 308,00</b>	<b>912 703,00</b>	<b>577 250,00</b>	<b>912 703,00</b>
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	475 412,00	775 798,00		
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	83 896,00	136 905,00		
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 093,00	90 273,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 311,00	15 931,00
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 355,00	23 289,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 297,00	4 110,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4128	Składki na Fundusz Pracy			1 187,00	3 756,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy			210,00	663,00
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe			168 971,00	469 957,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe			29 819,00	82 932,00
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia			31 420,00	3 317,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia			5 545,00	585,00
			4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			177 225,00	26 775,00
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			31 275,00	4 725,00
			4308	Zakup usług pozostałych			11 683,00	31 521,00
			4309	Zakup usług pozostałych			2 062,00	5 563,00
			4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 982,00	11 946,00
			4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			703,00	2 108,00
			4408	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			38 678,00	113 264,00
			4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			6 825,00	19 988,00
			4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			567,00	1 700,00
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			100,00	300,00
			4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 250,00	
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			750,00	
				<b>Działanie 7.2.: Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych</b>				
				<b>"Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"</b>			<b>1 736 374,00</b>	<b>2 061 659,00</b>
b)								
	801	80130		Szkoły zawodowe			1 736 374,00	2 061 659,00
			6208	Dotacje rozwojowe			1 429 955,00	
			6209	Dotacje rozwojowe			306 419,00	
			2339.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 971,00	18 866,00
			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 429 955,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				612 838,00
				<b>Działanie 2.2.: Rozwój usług elektronicznych</b>				
				<b>"Utworzenie Multimedialnego Centrum Informacji Pedagogicznej i Bibliotecznej"</b>			<b>12 200,00</b>	<b>430 000,00</b>
							<b>10 370,00</b>	<b>365 500,00</b>
c)								
	801	80147		Biblioteki pedagogiczne			12 200,00	430 000,00
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			4 250,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
d)			6208	Dotacje rozwojowe		361 250,00		
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 370,00			
			4308	Zakup usług pozostałych				4 250,00
			4309	Zakup usług pozostałych				750,00
			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 370,00	361 250,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 830,00	63 750,00
				<b>Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska</b>				
				<b>Remont i rozbudowa zabytkowego budynku Teatru Miejskiego - siedziby MDK w Bolesławcu przy ul. Teatralnej 1</b>				
						<b>1 137 000,00</b>	<b>1 058 263,00</b>	<b>2 386 500,00</b>
		854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		1 137 000,00	1 058 263,00
2.			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 137 000,00		
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 137 000,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 058 263,00	1 249 500,00
				<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1</b>	10 000,00		10 000,00	48 500,00
a)				<b>Program SOCRATES COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"</b>				
				<b>Projekt "Zdrowa europejska młodzież"</b>	10 000,00		10 000,00	48 500,00
	801	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00		10 000,00	48 500,00
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00			
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	10 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych				9 000,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			8 500,00	29 000,00	
3.				<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych</b>		<b>113 090,00</b>		<b>141 363,00</b>
a)				<b>Program Leonardo da Vinci</b>				
				<b>Projekt "Wzrost umiejętności przyszłych ekonomistów poprzez praktyki zagraniczne"</b>		<b>113 090,00</b>		<b>141 363,00</b>
	801	80130		Szkoły zawodowe		113 090,00		141 363,00
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		113 090,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 681,00
			4128	Składki na Fundusz Pracy				432,00
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe				17 429,00
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia				1 598,00
			4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				622,00
			4308	Zakup usług pozostałych				116 485,00
			4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				415,00
			4428	Podróże służbowe zagraniczne				1 411,00
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				145,00
			4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				145,00
<b>4.</b>				<b>Zespół Szkół Mechanicznych</b>		<b>284 074,00</b>		<b>284 074,00</b>
a)				<b>Program Leonardo da Vinci</b>				
				<b>Projekt "Kształcenie umiejętności zawodowych poprzez staż w firmach Saksonii"</b>		<b>284 074,00</b>		<b>284 074,00</b>
	801	80130		Szkoły zawodowe		284 074,00		284 074,00
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		284 074,00		
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 272,00
			4128	Składki na Fundusz Pracy				856,00
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe				34 912,00
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia				4 566,00
			4308	Zakup usług pozostałych				234 273,00
			4428	Podróże służbowe zagraniczne				4 150,00
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				45,00
<b>5.</b>				<b>Zespół Szkół Budowlanych</b>		<b>528 136,00</b>		<b>528 136,00</b>
a)				<b>Program Leonardo da Vinci</b>				
				<b>Projekt "Nowe trendy w budowaniu architektury krajobrazu"</b>		<b>282 041,00</b>		<b>282 041,00</b>
	801	80130		Szkoły zawodowe		282 041,00		282 041,00
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		282 041,00		
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe				18 000,00
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia				2 222,00
			4308	Zakup usług pozostałych				257 319,00
			4428	Podróże służbowe zagraniczne				4 500,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
b)				<b>Program Leonardo da Vinci</b> <b>Projekt "Ochrona kulturowo- historyczna krajobrazu ogrodów i parków Lotwy"</b>				
						246 095,00		246 095,00
	801	80130		Szkoły zawodowe		246 095,00		246 095,00
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		246 095,00		
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe				16 000,00
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia				2 222,00
			4308	Zakup usług pozostałych				221 373,00
			4428	Podróże służbowe zagraniczne				6 500,00
6.				<b>Zespół Szkół Handlowych i Usługowych</b>			5 208,00	2 605,00
a)				<b>Działanie 9.4.: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty</b> <b>Projekt "Nowe kwalifikacje dla nauczycieli - podyplomowe studia uprawniające do nauczania zawodu technik - logistik"</b>				
							5 208,00	2 605,00
	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 208,00	2 605,00
			4309	Zakup usług pozostałych			5 208,00	2 605,00
7.				<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	356 109,00	356 109,00	397 887,00	397 887,00
a)				<b>Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b> <b>Projekt "Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008- 2013"</b>	356 109,00	356 109,00	397 887,00	397 887,00
	852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			8 978,00	8 978,00
			3119	Świadczenia społeczne			8 978,00	8 978,00
	852	85204		Rodziny zastępcze			32 800,00	32 800,00
			3119	Świadczenia społeczne			32 800,00	32 800,00
	852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	356 109,00	356 109,00	356 109,00	356 109,00
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	338 204,00	338 204,00		
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 905,00	17 905,00		
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			91 661,00	91 661,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 852,00	4 852,00
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 741,00	14 741,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			781,00	781,00
			4128	Składki na Fundusz Pracy			2 267,00	2 267,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy			120,00	120,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe			105 497,00	105 497,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe			5 586,00	5 586,00
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia			7 883,00	7 883,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia			417,00	417,00
			4308	Zakup usług pozostałych			110 003,00	110 003,00
			4309	Zakup usług pozostałych			5 824,00	5 824,00
			4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet			229,00	229,00
			4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet			12,00	12,00
			4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 412,00	1 412,00
			4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			75,00	75,00
			4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 425,00	1 425,00
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			75,00	75,00
			4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			741,00	741,00
			4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			39,00	39,00
			4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 345,00	2 345,00
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			124,00	124,00
8.				<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>				<b>9 000,00</b>
a)				<b>Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</b>				
				<b>Projekt "Projekt nowych możliwości"</b>				<b>9 000,00</b>
	853	85333		Powiatowe urzędy pracy				9 000,00
			4309	Zakup usług pozostałych				9 000,00
				<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>989 365,00</b>	<b>10 359 005,00</b>	<b>2 231 551,00</b>	<b>15 534 147,00</b>
				w tym:				
				- majątkowe	10 370,00	8 054 623,00	1 172 657,00	13 067 520,00
				w tym finansowane:				
				- środkami UE	10 370,00	6 043 270,00	10 370,00	6 950 912,00
				- środkami z dotacji od j.s.t.		2 011 353,00		2 011 353,00
				- bieżące	978 995,00	2 304 382,00	1 058 894,00	2 466 627,00
				w tym finansowane:				
				- środkami UE	936 995,00	2 217 073,00	954 937,00	2 293 846,00
				w tym:				
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			159 875,00	261 685,00
				- środkami z dotacji od j.s.t.	42 000,00	87 309,00	42 000,00	87 309,00

\* ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

**P L A N**  
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody		Wydatki		Planowany stan środków na koniec roku	
				Ogółem	Suma (4+5)	Ogółem	w tym:		
							bieżące		majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział 754			-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	2 050,00	42 950,00	-
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	2 050,00	42 950,00	-
Razem dział 801			500,00	8,00	508,00	508,00	508,00	-	-
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych	500,00	8,00	508,00	508,00	508,00	-	-
<b>O g ó ł e m</b>			500,00	45 008,00	45 508,00	45 508,00	2 558,00	42 950,00	-

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XXXIII/173/09  
Rady Powiatu Bolesławieckiego  
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**P L A N**  
przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 r.

w złotych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki			Planowany stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym:		
				sprzedaż wyrobów i usług	dotacje		wynagrodzenia	poходne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80197	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu, ul. Komuny Paryskiej 6	10 860	87 717	64 610	-	98 577	17 841	3 280	-
80197	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu ul. Góme Młyny 1	14 616	302 832	280 652	-	317 448	159 053	16 995	-
<b>O g ó ł e m</b>		25 476	390 549	345 262	-	416 025	176 894	20 275	-

**Plan przychodów i wydatków na 2010 rok  
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej**

Rozdz. 90011

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Plan na rok 2010
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>		<b>312 178</b>	<b>111 607</b>
1.	Środki pieniężne		312 178	111 607
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>231 900</b>	<b>200 000</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>		<b>231 900</b>	<b>200 000</b>
1.1.	Wpływy z różnych opłat	<b>0690</b>	<b>231 900</b>	<b>200 000</b>
	- opłaty za korzystanie ze środowiska		231 900	200 000
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>432 471</b>	<b>140 000</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje na realizację zadań bieżących:</b>		<b>50 000</b>	
1.1.	- dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	<b>2440</b>	<b>50 000</b>	
	- SP ZOZ Bolesławiec - utylizacja odpadów niebezpiecznych		40 000	
	- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wrocław badania monitoringowe wód i powietrza na terenie powiatu bolesławieckiego		10 000	
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące ( własne )</b>		<b>55 100</b>	<b>40 000</b>
2.1	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>4170</b>	<b>14 300</b>	<b>20 000</b>
	- edukacja ekologiczna			5 000
	- opracowanie planów, sprawozdań		14 300	15 000
2.2.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	<b>4210</b>	<b>4 000</b>	
	- zakup literatury fachowej i wydawnictw		1 000	
	- nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych		3 000	
2.3.	Zakup usług pozostałych w tym:	<b>4300</b>	<b>36 000</b>	<b>20 000</b>
	- likwidacja "dzikich" wysypisk odpadów oraz usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych		5 000	
	- likwidacji mogiłników na terenie Powiatu		30 000	10 000
	- prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi na obszarze powiatu bolesławieckiego			10 000
	- opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów		1 000	

1	2	3	4	5
2.4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	4700	800 800	
<b>3.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>297 371</b>	<b>100 000</b>
3.1	Wydatki inwestycyjne	<b>6110</b>	<b>297 371</b>	<b>100 000</b>
3.1.1	Wspieranie działań związanych z ochroną powietrza w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne w szkołach i jednostkach powiatowych:		<b>297 371</b>	<b>100 000</b>
	- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych:		<b>24 371</b>	
	Remont Sali gimnastycznej - wymiana stolarki okiennej		15 736	
	Remont pracowni - wymiana okien		8 635	
	- Zespół Szkół Mechanicznych		<b>160 000</b>	
	Termomodernizacja budynku szkoły - wymiana okien			
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych		<b>113 000</b>	
	Termomodernizacja budynku szkoły-wymiana okien etap I		33 000	
	Termomodernizacja budynku szkoły-wymiana okien etap II		80 000	
	- Zespół Szkół Elektronicznych			
	Termomodernizacja budynku szkoły: wymiana okien i drzwi			100 000
<b>4.</b>	<b>Dotacje inwestycyjne</b>		<b>30 000</b>	
4.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych:		<b>30 000</b>	
	- Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu			
	Termomodernizacja Budynku Komendy Powiatowej			
	Policji w Bolesławcu przy ul. Z. Augusta	<b>6170</b>	<b>30 000</b>	
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>		<b>111 607</b>	<b>171 607</b>
1.	Środki pieniężne		111 607	171 607
2.	Należności			
3.	Zobowiązania			

**Plan przychodów i wydatków na 2010 rok  
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem  
Geodezyjnym i Kartograficznym**

Rozdz.71030

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Plan na rok 2010
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>		<b>1 068 768</b>	<b>547 476</b>
1.	Środki pieniężne		1 087 576	549 476
2.	Należności		3 890	3 000
3.	Zobowiązania		22 698	5 000
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>850 000</b>	<b>670 000</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>		<b>620 000</b>	<b>670 000</b>
1.1	Wpływy z różnych opłat	0690	600 000	650 000
	- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne			
1.2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	20 000	20 000
<b>2.</b>	<b>Dotacja z WFGZGiK</b>	2440	<b>230 000</b>	
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>1 371 292</b>	<b>1 217 476</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące (własne)</b>		<b>474 820</b>	<b>487 476</b>
	z tego:			
1.1	- przelewy na CFGZGiK oraz WFGZGiK	2960	120 000	130 000
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 887	4 557
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 433	735
1.4	- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów - zlecenia	4170	58 500	30 000
1.5	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000	35 000
1.6	- zakup energii	4260	30 000	35 000
1.7	- zakup usług pozostałych	4300	100 000	118 184
1.8	- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	15 000	17 000
1.9	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	70 000	80 000
1.10	- szkolenia pracowników	4700	20 000	15 000
1.11	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	6 000	7 000
1.12	- zakup akcesoriów komputerowych; programów, licencji	4750	15 000	15 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>896 472</b>	<b>730 000</b>
	w tym:			
2.1	- modernizacja ewidencji gruntów i budynków	6110	<b>596 472</b>	<b>630 000</b>
	w tym:			
	- integracja części opisowej i kartograficznej		20 000	
	- odnowienie operatu ewidencji gruntów		460 000	430 000
	- założenie osnowy geodezyjnej		116 472	200 000

1	2	3	4	5
2.2	- zakupy inwestycyjne (własne)	6120	300 000	100 000
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>		<b>547 476</b>	
1.	Środki pieniężne		549 476	-
2.	Należności		3 000	-
3.	Zobowiązania		5 000	-