

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LVI/301/10
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.

Wydatki majątkowe w 2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
				Łączne koszty zadania	rok budżetowy 2010	w tym:
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	13 332 166	7 061 926	5 417 455
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 282 166	7 011 926	5 417 455
		6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	3 000 000	1 000 000	
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika ze zjazdami w km 3+685 - 4+299 przy ul. Starojaworskiej w Jaworze.	346 318	341 438	
		6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2822 relacji Jawor - Myślibórz	4 200 000	70 000	
		6057	Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786 D oraz	5 461 619	2 654 011	5 417 455
		6059	2810 D relacji Chroślice - Męcinka		2 763 444	
		6060	Zakup zagęszczarki	17 690	17 690	
		6060	Splata rat leasingowych za zakupiony sprzęt	256 539	165 343	
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	50 000	
		6610	Dotacja dla Gminy Jawor na współfinansowanie przebudowy nawierzchni ulicy Moniuszki w Jaworze	50 000	50 000	
630			Turystyka	824 009	800 089	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	824 009	800 089	
		6057	Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego	824 009	552 362	800 089
		6059			247 727	
750			Administracja publiczna	318 944	305 944	280 944
	75020		Starostwa powiatowe	318 944	305 944	280 944
		6057	Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa	293 944	215 646	280 944
		6059	informacyjnego w Powiecie Jaworskim		65 298	
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	25 000	25 000	

MB

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 870	216 870	
	75405		Komendy Powiatowe Policji	180 000	50 000	
		6170	Doposażenie jednostki Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w nowy sprzęt - wkład własny do pozyskiwania środków z zewnątrz	180 000	50 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 870	16 870	
		6060	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej	16 870	16 870	
	75495		Pozostała działalność	150 000	150 000	
		6230	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez stowarzyszenia w ramach programu "Bezpieczna droga"	150 000	150 000	
			Oświata i wychowanie	15 806 547	1 850 796	1 133 759
801				506 257	15 000	
	80120		Licea ogólnokształcące			
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących	506 257	15 000	
	80130		Szkoły zawodowe	15 300 290	1 835 796	1 133 759
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie	8 217 000	63 000	
		6050	Doposażenie warsztatów szkolnych przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego	300 000	150 000	
			Adaptacja części budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.KEN w Jaworze na salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu.	2 989 037	489 037	
		6057	Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.KEN w Jaworze.	3 794 253	782 180	1 133 759
		6059			351 579	
			Pomoc społeczna	126 879	69 387	
852				126 879	69 387	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
		6050	Zabezpieczenie obiektu Domu Małych Dzieci w system sygnalizacji pożarowej oraz wydzielenie stref pożarowych	126 879	69 387	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 339 978	64 221	64 221
854				3 339 978	64 221	64 221
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
		6050	Adaptacja pałacu w Muchowie na Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu w Muchowie	3 339 978	64 221	64 221
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	
900				100 000	100 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	
		6050	Modernizacja strażnicy KP Państwowej Straży Pożarnej - w tym termomodernizacja KP PSP	100 000	100 000	

MF

926			Kultura fizyczna i sport	7 793 513	7 611 404	6 411 404
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000	1 200 000	
		6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy PCKZ im. KEN w Jaworze	1 200 000	1 200 000	
	92695		Pozostała działalność	6 593 513	6 411 404	6 411 404
		6058	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu.	1 064 536	822 342	967 461
		6059			145 119	
		6057	Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7	4 921 513	3 348 891	4 854 169
		6059			1 505 278	
		6057	Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojсковych w Jaworze - na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	607 464	500 659	589 774
		6059			89 115	
			Ogółem	41 988 906	18 080 637	13 307 783

MS

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LVI/301/10
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	
1.	750	75020	Dostosowanie budynku Starostwa do obsługi osób niepełnosprawnych Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze	100 000								100 000	
2.	750	75020	Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim	293 944	280 944		65 298	C.		215 646			
3.	801	80130	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bołkowie	8 217 000	63 000		26 000	C.		37 000			4 154 000
4.	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy PCKZ im. KEN w Jaworze	1 200 000	1 200 000		534 000	A.	666 000				
5.	801	80120	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących	491 257	15 000		15 000						
6.	801	80130	Doposażenie warsztatów szkolnych przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego	300 000	150 000		37 500	A.	112 500			150 000	
7.	801	80130	Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.KEN w Jaworze.	3 794 253	1 133 759		351 579	C.		782 180			
8.	801	80130	Adaptacja części budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.KEN w Jaworze na salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu.	2 989 037	489 037		489 037					2 500 000	
9.	600	60014	Poprawa połączeń komunikacyjnych na drodze krajowej nr 3 poprzez remont drogi powiatowej nr 2814D relacji Mysłów- Lipa-Paszowice - etap I i II.	4 357 074				C.				2 714 716	1 620 000
10.	600	60014	Przebudowa nawierzchni na dr. nr 2815D relacji Lipa – Jastrowiec - Pogwizdów - o długości 4,9 km	1 600 000									600 000

ME

11.	600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi Zębówice - Mściwojów – Luboradz (dr. nr 2801) - o długości 6,8 km	2 094 770					C.			1 809 770	285 000
12.	600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi Luboradz – Skąła – Mierzyce (dr. nr. 2800) - o długości 4,3 km	1 550 000					C.			50 000	1 500 000
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184 D (Polanka – gr powiatu Wądroże Wielkie – Jawor) - o długości 3,2 km	1 050 000								1 050 000	
14.	600	60014	Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786 D oraz 2810 D relacji Chroślice - Męcinka	5 461 619	5 417 455		2 763 444		C.		2 654 011		
15.	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych	3 000 000	1 000 000		600 000		B.	400 000		189 584	
16.	600	60014	Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Targoszyn-Drzymałowice	1 818 300	0				C.			1 211 500	586 000
17.	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika ze zjazdami w km 3+685 - 4+299 przy ul. Starojaworskiej w Jaworze.	346 318	341 438		170 719		C.	170 719			
18.	754	90019	Modernizacja strażnicy KP Państwowej Straży Pożarnej - w tym termomodernizacja KP PSP	100 000	100 000		100 000						
19.	754	75405	Doposażenie jednostki Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w nowy sprzęt - wkład własny do pozyskiwania środków z zewnątrz	180 000	50 000		50 000						
20.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2822 relacji Jawor - Myślubórz	4 200 000	70 000		70 000						2 000 000
21.	630	63003	Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego – w powiecie jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa	824 089	800 089		247 727		B.		552 362		
22.	926	92695	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu.	1 064 536	967 461		145 119		C.		822 342		
23.	926	92695	Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7	4 921 513	4 854 169		1 504 792		C.		3 349 377		
24.	926	92695	Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojennych w Jaworze - na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	607 464	589 774		89 115		C.		500 659		
25.	854	85403	Adaptacja pałacu w Muchowie na Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu	3 339 978	64 221		64 221					3 275 757	
Ogółem				53 901 152	17 586 347		7 323 551			1 349 219	8 913 577	13 051 327	10 745 000

Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LVI/301/10
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:	
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
						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	20 402 332	6 752 599	13 649 733	14 202 808	5 259 844			5 259 844	8 942 964				8 942 964
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	II														
	Działanie:	2.2 Rozwój usług elektronicznych														
	Nazwa projektu:	Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim.														
	Klasyfikacja	Dział 750, rozdział 75020														
	Razem wydatki:				293 944	67 261	226 683	280 944	65 298			65 298	215 646			
w tym: 2010 r.				280 944	65 298	215 646	280 944	65 298			65 298	215 646				215 646
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	IV														
	Działanie:	4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojсковych w Jaworze - na cele rekreacyjno - wypoczynkowe														
	Klasyfikacja	Dział 926, rozdział 92695														
	Razem wydatki:				607 464	106 805	500 659	589 774	89 115			89 115	500 659			
w tym: 2010 r.				589 774	89 115	500 659	589 774	89 115			89 115	500 659				500 659

1.3	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 Krajobrazowego "Chełmy" poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice Męcinka												
	Klasyfikacja	Dział 600, rozdział 60014												
	Razem wydatki:		5 461 619	2 801 034	2 660 585	5 417 455	2 763 444			2 763 444	2 654 011			
w tym: 2010 r.		5 417 455	2 763 444	2 654 011	5 417 455	2 763 444			2 763 444	2 654 011				2 654 011
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013												
	Priorytet:	VII												
	Działanie:	7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych												
	Nazwa projektu:	Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze.												
	Klasyfikacja	Dział 801, rozdział 80130												
	Razem wydatki:		3 794 253	1 243 512	2 550 741	1 133 759	351 579			351 579	782 180			
w tym: 2010 r.		1 133 759	351 579	782 180	1 133 759	351 579			351 579	782 180				782 180
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013												
	Priorytet:	VI												
	Działanie:	6.2 Turystyka aktywna												
	Nazwa projektu:	Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego - w powiecie jaworskim oraz mkiastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa												
	Klasyfikacja	Dział 926, rozdział 92695												
	Razem wydatki:		824 089	261 227	562 862	800 089	247 727			247 727	552 362			
w tym: 2010 r.		800 089	247 727	552 362	800 089	247 727			247 727	552 362				552 362
1.6	Program:	Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013												
	Priorytet:	II												
	Działanie:	2.2 Wspieranie rozwoju turystyki												
	Nazwa projektu:	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu.												
	Klasyfikacja	Dział 926, rozdział 92695												
	Razem wydatki:		1 064 536	159 681	904 855	967 461	145 119			145 119	822 342			
w tym: 2010 r.		967 461	145 119	822 342	967 461	145 119			145 119	822 342				822 342
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013												
	Priorytet:	VI												
	Działanie:	6.5 Działaniawspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową												
	Nazwa projektu:	Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7												
	Klasyfikacja	Dział 926, rozdział 92695												
	Razem wydatki:		4 921 513	1 525 669	3 395 844	4 854 169	1 504 792			1 504 792	3 349 377			
w tym: 2010 r.		4 854 169	1 504 792	3 349 377	4 854 169	1 504 792			1 504 792	3 349 377				3 349 377

1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	4													
	Działanie:	4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna													
	Nazwa projektu:	Adaptacja Pałacu w Muchowie na Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu													
	Klasyfikacja	Dział 854, rozdział 85403													
	Razem wydatki:			3 339 978	558 861	2 781 117	64 221	64 221			64 221				
	z tego: 2010 r.			64 221	64 221	0	64 221	64 221			64 221				
2011 r.			3 275 757	494 640	2 781 117										
2012 r.															
2013 r.															
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013													
	Priorytet:	VI Turystyka i kultura													
	Działanie:	6.4 Turystyka kulturowa													
	Nazwa projektu:	Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki kulturowej w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego													
	Klasyfikacja	Dział 630, rozdział 63003													
Razem wydatki:			34 205	10 261	23 944	34 205	10 261			10 261	23 944			23 944	
w tym: 2010 r.			34 205	10 261	23 944	34 205	10 261			10 261	23 944			23 944	
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013													
	Priorytet:	VI Turystyka i kultura													
	Działanie:	6.5 Turystyka kulturowa													
	Nazwa projektu:	Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego													
	Klasyfikacja	Dział 630, rozdział 63003													
Razem wydatki:			60 731	18 288	42 443	60 731	18 288			18 288	42 443			42 443	
w tym: 2010 r.			60 731	18 288	42 443	60 731	18 288			18 288	42 443			42 443	