Załącznik nr 1
do uchwały XL/214/09
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 28 maja 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie
na 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed rokiem budżeto wym	Planowane wydatki						
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		4	5		6	7	8	9		10	11	12
1.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa do obsługi osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze	100 000		20 000	20 000					80 000	
2.	750	75020	6050	Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczenstwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim	267 000		63 000	9 513		C.		53 487	204 000	
3.	801	80120	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie	8 200 000									50 000
4.	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 30x60 przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze	712 934	12 934	700 000	400 000		A.	300 000			
5.	801	80120	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze	609 000	9 000	600 000	400 000		A.	200 000			
6.	801	80197	6060	Doposażenie warsztatów szkolnych przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego	300 000		150 000	37 500		A.	112 500		150 000	

7.	801	80197	6050	Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.KEN w Jaworze.	5 602 960		5 542 960	1 787 318		C.		3 755 642	60 000	
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D – ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km – etap I i II. w celu poprawy dostępności do parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.	4 010 474	3 967 774	42 700	21 777		C.		20 923		
9.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2814 D relacji Mysłów- Lipa-Paszowice na odcinku 4350 mb	2 437 008	21 000	2 416 000	1 208 000		C.		1 208 000		
10.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni na drodze nr 2815D relacji Lipa – Jastrowiec - Pogwizdów - o długości 4,9 km	1 600 000								600 000	1 000 000
11.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Zębowice - Mściwojów – Luboradz (dr. nr 2801) - o długości 6,8 km	2 180 000								2 180 000	
12.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Luboradz – Skała – Mierczyce (dr. nr. 2800) - o długości 4,3 km	1 550 000								1 550 000	
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184 D (Polanka – gr. powiatu Wądroże Wielkie – Jawor) - o długości 3,2 km	1 050 000									1 050 000
14.	600	60014	6050	Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786 D oraz 2810 D relacji Chroślice - Męcinka	5 461 620	30 745	46 297	23 612		C.		22 685	5 384 579	
15.	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	3 000 000	810 416	1 000 000	700 000		B.	300 000		1 000 000	189 584
16.	600	60078	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 2843 D w m. Jawor - ul. bez nazwy w ciągu drogi Jawor - Piotrowice	1 501 500	1 113 881	512 250	512 250						
17.	600	60014	6050	Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Targoszyn-Drzymałowice	1 818 300	20 800							1 797 500	
18.	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika ze zjazdami w km 3+685 - 4+218 przy ul. Starojaworskiej w Jaworze.	608 160		608 160	608 160						

19.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w km 4+124 w miejscowości Lipa, gmina Bolków.	160 105		160 105	107 105		B.	53 000			
20.	754	75411	6050	Modernizacja strażnicy KP Państwowej Straży Pożarnej - w tym termomodernizacja KP PSP	150 000		150 000	150 000						
21.	754	75405	6170	Doposażenie jednostki Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w nowy sprzęt - wkład własny do pozyskiwania środków z zewnątrz	130 000	80 000	50 000	50 000						
22.	926	92695	6050	Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7	4 921 513		67 344	20 877		C.		46 467	4 854 169	
23.	926	92695	6050	Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego	740 389		15 000	4 500		C.		10 500	789 089	
24.	926	92695	6050	Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych w Jaworze - na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	817 690		17 690	2 671		C.		15 019	800 000	
25.	926	92695	6050	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu	1 064 536		869 789	130 468		C.		739 321	165 157	
			6060				4 600	690				3 910		
Ogółem					**48 993 189**	**6 066 550**	**13 035 895**	**6 194 441**			**965 500**	**5 875 954**	**19 614 494**	**2 289 584**

Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Realizacja zadań:

Wszystkie zadania realizuje Starostwo Powiatowe



Załącznik nr 2
do uchwały Nr XL/214/09
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 28 maja 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie
na 2009 r.

Wydatki majątkowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca wydatki majątkowe
					Łączne koszty zadania	rok budżetowy 2009	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa do obsługi osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze	100 000	20 000	Starostwo Powiatowe
2.	750	75020	6050	Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczenstwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim	267 000	63 000	Starostwo Powiatowe
3.	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 30x60 przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze	712 934	700 000	Starostwo Powiatowe
4.	801	80120	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze	609 000	600 000	Starostwo Powiatowe
5.	801	80197	6060	Doposażenie warsztatów szkolnych przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego	300 000	150 000	Starostwo Powiatowe
6.	801	80197	6050	Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.KEN w Jaworze.	5 602 960	5 542 960	Starostwo Powiatowe
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D – ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km – etap I i II. w celu poprawy dostępności do parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.	4 010 474	42 700	Starostwo Powiatowe
8.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2814 D relacji Mysłów- Lipa-Paszowice na odcinku 4350 mb	2 437 008	2 416 000	Starostwo Powiatowe

9.	600	60014	6050	Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786 D oraz 2810 D relacji Chroślice - Męcinka	5 461 620	46 297	Starostwo Powiatowe
10.	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	3 000 000	1 000 000	Starostwo Powiatowe
11.	600	60078	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 2843 D w m. Jawor - ul. bez nazwy w ciągu drogi Jawor - Piotrowice	1 501 500	512 250	Starostwo Powiatowe
12.	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika ze zjazdami w km 3+685 - 4+218 przy ul. Starojaworskiej w Jaworze.	608 160	608 160	Starostwo Powiatowe
13.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w km 4+124 w miejscowości Lipa, gmina Bolków.	160 105	160 105	Zarząd Dróg Powiatowych
14.	754	75411	6050	Modernizacja strażnicy KP Państwowej Straży Pożarnej - w tym termomodernizacja KP PSP	150 000	150 000	Starostwo Powiatowe
15.	754	75405	6170	Doposażenie jednostki Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w nowy sprzęt - wkład własny do pozyskiwania środków z zewnątrz	130 000	50 000	Starostwo Powiatowe
16.	926	92695	6050	Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7	4 921 513	67 344	Starostwo Powiatowe
17.	926	92695	6050	Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego	740 389	15 000	Starostwo Powiatowe
18.	926	92695	6050	Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych w Jaworze - na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	817 690	17 690	Starostwo Powiatowe
19.	926	92695	6050 6060	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu	1 064 536	869 789 4 600	Starostwo Powiatowe
20.	754	75495	6230	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez stowarzyszenia w ramach programu "Bezpieczna droga"	300 000	300 000	Starostwo Powiatowe
21.	600	60014	6060	Spłata rat leasingowych za zakupiony sprzęt	238 849	58 849	Zarząd Dróg Powiatowych
22.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	20 000	20 000	Starostwo Powiatowe
23.	852	85202	6050	Ocieplenie i termomodernizacja budynku głównego w Jaworze	120 000	120 000	Dom Pomocy Społecznej
Ogółem					**33 273 738**	**13 534 744**	**x**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XL/214/09
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 28 maja 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie
na 2009 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2009 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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**		**22 141 192**	**8 715 738**	**13 425 454**	**6 651 690**	**1 997 828**			**1 997 828**	**4 653 862**				**4 653 862**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	II														
	Działanie:	2.2 Rozwój usług elektronicznych														
	Nazwa projektu:	Informatyzacja administarcji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim.														
	Klasyfikacja	Dział 600, rozdział 60014														
	Razem wydatki:			267 000	40 317	226 683	63 000	9 513			9 513	53 487				53 487
	z tego: 2009 r.			63 000	9 513	53 487	63 000	9 513			9 513	53 487				53 487
	2010 r.			204 000	30 804	173 196	0									

1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013															
	Priorytet:	III															
	Działanie:	3.1 Transport Drogowy															
	Nazwa projekt	Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D – ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km – etap I i II. w celu poprawy dostępności do parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.															
	Klasyfikacja	Dział 600, rozdział 60014															
	Razem wydatki:			4 010 474	2 134 362	1 876 112	42 700	21 777			21 777	20 923				20 923	
	z tego: wykonanie przed rokiem budżetowym			3 967 774	2 112 585	1 855 189											
	2009 r.			42 700	21 777	20 923	42 700	21 777			21 777	20 923				20 923	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013															
	Priorytet:	III															
	Działanie:	3.1 Transport Drogowy															
	Nazwa projekt	Poprawa dostępności turystrycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krojobrazowego "Chełmy" poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice Męcinka															
	Klasyfikacja	Dział 600, rozdział 60014															
	Razem wydatki:			5 461 620	2 799 564	2 662 056	46 297	22 685			22 685	23 612				23 612	
	z tego: wykonanie przed rokiem budżetowym			30 744	30 744												
	2009 r.			46 297	22 685	23 612	46 297	22 685			22 685	23 612				23 612	
	2010 r.			5 384 579	2 746 135	2 638 444											
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013															
	Priorytet:	VII															
	Działanie:	7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych															
	Nazwa projekt	Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze.															
	Klasyfikacja	Dział 801, rozdział 80197															
	Razem wydatki:			5 602 960	1 805 918	3 797 042	5 542 960	1 787 318			1 787 318	3 755 642				3 755 642	
	z tego: 2009 r.			5 542 960	1 787 318	3 755 642	5 542 960	1 787 318			1 787 318	3 755 642				3 755 642	
	2010 r.			60 000	18600	41400											
	2011 r.																
	2012 r.																

1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013															
	Priorytet:	VI															
	Działanie:	6.2 Turystyka aktywna															
	Nazwa projekt	Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego															
	Klasyfikacja	Dział 600, rozdział 60014															
	Razem wydatki:			813 089	250 227	562 862	15 000	4 500			4 500	10 500				10 500	
	z tego: wykonanie przed rokiem budżetowym			9 000	9 000												
	2009 r.			15 000	4 500	10 500	15 000	4 500			4 500	10 500				10 500	
	2010 r.			789 089	236 727	552 362											
1.6	Program:	Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013															
	Priorytet:	II															
	Działanie:	2.2 Wspieranie rozwoju turystyki															
	Nazwa projekt	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu.															
	Klasyfikacja	Dział 600, rozdział 60014															
	Razem wydatki:			1 064 536	159 681	904 855	874 389	131 158			131 158	743 231				743 231	
	z tego: wykonanie przed rokiem budżetowym			24 990	3 749	21 241											
	2009 r.			874 389	131 158	743 231	874 389	131 158			131 158	743 231				743 231	
	2010 r.			165 157	24774	140383											
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013															
	Priorytet:	VI															
	Działanie:	6.5 Działaniawspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową															
	Nazwa projekt	Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7															
	Klasyfikacja	Dział 600, rozdział 60014															
	Razem wydatki:			4 921 513	1 525 669	3 395 844	67 344	20 877			20 877	46 467				46 467	
	z tego: 2009 r.			67 344	20 877	46 467	67 344	20 877			20 877	46 467				46 467	
	2010 r.			4 854 169	1 504 792	3 349 377											

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

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