Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVII/254/09
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 30 grudnia 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	Łączne koszty finansowe	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							100 000	
2.	750	75020	6050	Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczenstwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim	267 000	13 000	1 963		C.		11 037	254 000	
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	722 934	10 000	10 000					700 000	
5.	801	80120	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze	491 257	482 257	282 257		A.	200 000			
6.	801	80197	6060	Doposażenie warsztatów szkolnych przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego	300 000							150 000	150 000

7.	801	80130	6050	Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.KEN w Jaworze.	3 794 253	2 660 494	891 933		C.		1 768 561	1 133 759	
8.	801	80130	6050	Adaptacja części budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.KEN w Jaworze na salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu.	3 000 000							500 000	2 500 000
9.	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	21 777		C.		20 923		
10.	600	60014	6050	Poprawa połączeń komunikacyjnych na drodze krajowej nr 3 poprzez remont drogi powiatowej nr 2814D relacji Mysłów- Lipa-Paszowice - etap I i II.	4 397 794	1 350	675		C.		675	2 755 436	1 620 000
11.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Zębowice - Mściwojów – Luboradz (dr. nr 2801) - o długości 6,8 km	2 094 770							2 094 770	
12.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Luboradz – Skała – Mierczyce (dr. nr. 2800) - o długości 4,3 km	1 550 000							50 000	1 500 000
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	5 461 619	13 420	6 846		C.		6 574	5 417 455	
15.	600	60014	6050 6610	Budowa chodników przy drogach powiatowych	3 000 000	1 000 000	600 000 100 000		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	512 250	531 648						

17.	600	60014	6050	Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Targoszyn-Drzymałowice	1 818 300							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.	696 108	4 880	2 440				2 440	691 228	
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	100 000							100 000	
21.	754	75405	6170	Doposażenie jednostki Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w nowy sprzet - wkład własny do	180 000	50 000	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	813 089	15 000	4 500		C.		10 500	789 089	
24.	926	92695	6050	Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych w Jaworze - na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	839 860	17 690	2 671		C.		15 019	822 170	
25.	926	92695	6050 6060	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu	1 064 536	67 485 4 600	10 123 690		C.		57 362 3 910	967 461	
26.	854	85403	6050	Adaptacja pałacu w Muchowie na Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu w Muchowie	79 000							79 000	
Ogółem					**50 614 112**	**5 122 575**	**2 645 505**	**0**		**553 000**	**1 943 468**	**24 306 037**	**7 059 584**

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:

poz. 21 - Starostwo Powiatowe i Zarzęd Dróg Powiatowych

poz. 27 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Pozostałe zadania - Starostwo Powiatowe

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVII/254/09
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 30 grudnia 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	Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczenstwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim	267 000	13 000	Starostwo Powiatowe
2.	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 30x60 przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze	722 934	10 000	Starostwo Powiatowe
3.	801	80120	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze	491 257	482 257	Starostwo Powiatowe
4.	801	80130	6050	Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.KEN w Jaworze.	3 797 262	2 660 494	Starostwo Powiatowe

5.	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
6.	600	60014	6050	Poprawa połączeń komunikacyjnych na drodze krajowej nr 3 poprzez remont drogi powiatowej nr 2814D relacji Mysłów-Lipa-Paszowice - etap I i II.	4 397 794	1 350	Starostwo Powiatowe
7.	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	13 420	Starostwo Powiatowe
8.	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	3 000 000	862 273	Starostwo Powiatowe; Zarząd Dróg Powiatowych
			6610			137 727	Starostwo Powiatowe
9.	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	531 648	Starostwo Powiatowe
10.	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika ze zjazdami w km 3+685 - 4+218 przy ul. Starojaworskiej w Jaworze.	696 108	4 880	Starostwo Powiatowe
11.	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
12.	754	75405	6170	Doposażenie jednostki Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w nowy sprzęt - wkład własny do pozyskiwania środków z zewnątrz	180 000	50 000	Starostwo Powiatowe

13.	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
14.	926	92695	6050	Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego	813 089	15 000	Starostwo Powiatowe
15.	926	92695	6050	Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych w Jaworze - na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	839 860	17 690	Starostwo Powiatowe
16.	926	92695	6050	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu	1 064 536	67 485	Starostwo Powiatowe
			6060			4 600	Starostwo Powiatowe
17.	754	75495	6230	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez stowarzyszenia w ramach programu "Bezpieczna droga"	150 000	150 000	Starostwo Powiatowe
18.	600	60013	6060	Zakup samochodu osobowego	31 990	31 990	Zarząd Dróg Powiatowych
19.	600	60014	6060	Spłata rat leasingowych za zakupiony sprzęt	238 849	69 171	Zarząd Dróg Powiatowych
20.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	20 000	20 000	Starostwo Powiatowe
21.	852	85202	6050	Ocieplenie i termomodernizacja budynku głównego w Jaworze	34 017	34 017	Dom Pomocy Społecznej
22.	754	75411	6060	Standaryzacja sprzętu teleinformatycznego oraz modrnizacja infrastruktury teleinformatycznej	21 300	21 300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży
23.	754	75411	6060	Zakup zestawu do ratownictwa wodnego	44 000	44 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Ogółem					**32 865 208**	**5 512 451**	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVII/254/09
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 30 grudnia 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**		**22 413 734**	**8 284 630**	**14 129 104**	**5 228 353**	**1 300 919**			**1 300 919**	**3 927 434**				**2 689 053**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	II														
	Działanie:	2.2 Rozwój usług elektronicznych														
	Nazwa projek	Informatyzacja administarcji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim.														
	Klasyfikacja	Dział 750, rozdział 75020														
	Razem wydatki:			267 000	40 317	226 683	13 000	1 963			1 963	11 037				11 037
	2010 r.			254 000	38 354	215 646										
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	III														
	Działanie:	3.1 Transport Drogowy														
	Nazwa projek	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.														
	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 projek	Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krojobrazowego "Chełmy" poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice Męcinka														
	Klasyfikacja	Dział 600, rozdział 60014														
	Razem wydatki:			5 461 619	2 801 034	2 660 585	13 420	6 846			6 846	6 574				6 574
	z tego: wykonanie przed rokiem budżetowym			30 744	30 744											
	2009 r.			13 420	6 846	6 574	13 420	6 846			6 846	6 574				6 574
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	VII														
	Działanie:	7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych														
	Nazwa projek	Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze.														
	Klasyfikacja	Dział 801, rozdział 80130														
	Razem wydatki:			5 035 643	1 246 521	3 789 122	4 987 114	1 231 472			1 231 472	3 755 642				2 517 261
	z tego: 2009 r.			4 987 114	1 231 472	3 755 642	4 987 114	1 231 472			1 231 472	3 755 642				2 517 261
	2010 r.			48 529	15 049	33 480										
	2011 r.															
	2012 r.															
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	VI														
	Działanie:	6.2 Turystyka aktywna														
	Nazwa projek	Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego														
	Klasyfikacja	Dział 926, rozdział 92695														
	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 projek	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu.															
	Klasyfikacja	Dział 926, rozdział 92695															
	Razem wydatki:			1 064 536	159 681	904 855	72 085	10 813			10 813	61 272				61 272	
	z tego: wykonanie przed rokiem budżetowym			24 990	3 749	21 241											
	2009 r.			72 085	10 813	61 272	72 085	10 813			10 813	61 272				61 272	
	2010 r.			967 461	145 119	822 342											
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013															
	Priorytet:	VI															
	Działanie:	6.5 Działaniawspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową															
	Nazwa projek	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											

1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013															
	Priorytet:	IV															
	Działanie:	4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych															
	Nazwa projek	Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych w Jaworze - na cele rekreacyjno - wypoczynkowe															
	Klasyfikacja	Dział 926, rozdział 92695															
	Razem wydatki:			839 860	126 819	713 041	17 690	2 671			2 671	15 019				15 019	
	z tego: 2009 r.			17 690	2 671	15 019	17 690	2 671			2 671	15 019				15 019	
	2010 r.			822 170	124 148	698 022											

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

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