

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/191/08
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Jaworskiego na 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 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	80 000
2.	750	75020	6050	Przebudowa systemu infrastruktury informacyjnej administracji Starostwa Powiatowego - sprawy i bezpieczny dostęp do danych	350 000						175 000	175 000
3.	852	85201	6050	Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka w Kaczorowie	198 302	189 012	12 012	128 000	B. 49 000			
4.	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej, o wymiarach 30x60 przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze	712 934	12 934	12 934				700 000	
5.	801	80130	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie	725 389	9 000	9 000				716 389	
6.	801	80120	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze	609 000	9 000	9 000				600 000	
7.	801	80130	6050	Doposażenie warsztatów szkolnych przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego	300 000						150 000	150 000

Handwritten signature

8.	801	80130	6050	Remont i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku PCKZ przy ul. Wrocławskiej 30a w Jaworze	202 300	202 300	202 300						
9.	854	85403	6050	Budowa zespołu boisk przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze	650 000	18 910	18 910						631 090
10.	854	85410	6050	Modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7	2 460 000	60 000	60 000						2 400 000
11.	801	80197	6050	Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.KEN w Jaworze.	5 602 960							5 542 960	60 000
12.	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	3 942 734	3 442 734		B.	500 000		42 700	
13.	600	60014	6050	Remont odcinka 4350 m drogi powiatowej nr 2814 D relacji Mysłów- Lipa-Paszowice w km 6+880 m do 11+230	2 437 008	1 000	1 000					2 416 000	
14.	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
15.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Zębowice - Mściwojów – Luboradz (dr. nr 2801) o długości 6,8 km	2 180 000								2 180 000
16.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Luboradz – Skala – Mierzyce (dr. nr. 2800) - o długości 4,3 km	1 550 000								1 550 000
17.	600	60078	6050	Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2829D Bolków-Gorzanowice - etap II	77 136	77 136	2 636		A.	38 500			
									B.	36 000			
18.	600	60014	6050	Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2829D Bolków-Gorzanowice - Etap III	377 421	377 421	229 821		B.	147 600			
19.	600	60078	6050	Odbudowa drogi Sichów –Stanisławów nr 2811 – o długości 4,5 km	699 280	399 280	5 680		A.	245 100			
									B.	148 500			
20.	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	5 808 054	6 149	3 137		C.	3 012		43 000	5 758 905

21.	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	3 000 000	664 300	499 967		B.	187 380		1 000 000	1 000 000
			6610			146 116	146 116						
22.	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	827 381		A.	286 500		387 619	
23.	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 2787 Sady Górne - Nagórnik Etap I	233 275	233 275	53 435		A.	179 840			
24.	600	60014	6050	Remont nawierzchni drogi nr 2804D Niedaszów - Mściwojów	886 000	12 900	12 900					873 100	
25.	600	60014	6050	Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Targoszyn-Drzymałowice	1 818 300	20 800	20 800						1 797 500
26.	754	75411	6050	Modernizacja strażnicy KP Państwowej Straży Pożarnej - w tym termomodernizacja KP PSP	150 000							150 000	
27.	754	75411	6060	Doposażenie jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze w nowy sprzęt - wkład własny do pozyskiwania środków z zewnątrz	554 980	449 980	198 980		B.	251 000			
28.	754	75405	6170	Doposażenie jednostki Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w nowy sprzęt - wkład własny do pozyskiwania środków z zewnątrz	130 000	50 000	50 000					50 000	
29.	926	92695	6050	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu.	1 064 536	24 990	3 749				21 241	874 389	165 157
Ogółem					39 988 849	8 021 118	5 822 492	128 000		2 072 432	21 241	14 341 157	16 947 652

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 Zarząd Dróg Powiatowych

poz. 27 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Pozostałe zadania - Starostwo Powiatowe

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/191/08
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Jaworskiego na 2008 r.

Wydatki majątkowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca wydatki majątkowe
					Łączne koszty zadania	rok budżetowy 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	852	85201	6050	Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka w Kaczorowie	198 302	189 012	Starostwo Powiatowe
2.	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej, o wymiarach 30x60 przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze	712 934	12 934	Starostwo Powiatowe
3.	801	80130	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie	725 389	9 000	Starostwo Powiatowe
4.	801	80120	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze	609 000	9 000	Starostwo Powiatowe
5.	801	80130	6050	Remont i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku PCKZ przy ul. Wrocławskiej 30a w Jaworze	202 300	202 300	Starostwo Powiatowe
6.	854	85403	6050	Budowa zespołu boisk przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze	650 000	18 910	Starostwo Powiatowe
7.	854	85410	6050	Modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7	2 460 000	60 000	Starostwo Powiatowe

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	3 942 734	Starostwo Powiatowe
9.	600	60014	6050	Remont odcinka 4350 m drogi powiatowej nr 2814 D relacji Mysłów- Lipa-Paszowice w km 6+880 m do 11+230	2 437 008	1 000	Starostwo Powiatowe
10.	600	60078	6050	Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2829D Bolków-Gorzanowice - etap II	77 136	77 136	Starostwo Powiatowe
11.	600	60014	6050	Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2829D Bolków-Gorzanowice - Etap III	377 421	377 421	Starostwo Powiatowe
12.	600	60078	6050	Odbudowa drogi Sichów –Stanisławów nr 2811 – o długości 4,5 km	699 280	399 280	Starostwo Powiatowe
13.	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	5 808 054	6 149	Starostwo Powiatowe
14.	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	3 000 000	664 300	Starostwo Powiatowe i Zarząd Dróg Powiatowych
			6610			146 116	Starostwo Powiatowe
15.	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	Starostwo Powiatowe
16.	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 2787 Sady Górne - Nagórniki Etap I	233 275	233 275	Starostwo Powiatowe
17.	600	60014	6050	Remont nawierzchni drogi nr 2804D Niedaszów - Mściwojów	886 000	12 900	Starostwo Powiatowe

18.	600	60014	6050	Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Targoszyn-Drzymałowice	1 818 300	20 800	Storostwo Powiatowe
19.	754	75411	6060	Doposażenie jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze w nowy sprzęt - wkład własny do pozyskiwania środków z zewnątrz	554 980	449 980	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
20.	754	75405	6170	Doposażenie jednostki Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w nowy sprzęt - wkład własny do pozyskiwania środków z zewnątrz	130 000	50 000	Storostwo Powiatowe
21.	926	92695	6050	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu.	1 064 536	24 990	Storostwo Powiatowe
22.	600	60014	6060	Splata rat leasingowych za zakupiony sprzęt	261 684	98 441	Zarząd Dróg Powiatowych
23.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	20 000	20 000	Storostwo Powiatowe
24.	600	60014	6060	Zakup sprzętu do robót drogowych	909 046	909 046	Zarząd Dróg Powiatowych
25.	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowego	49 390	24 695	Dom Małych Dzieci
26.	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do ewidencji gruntów	40 000	40 000	Storostwo Powiatowe
27.	754	75411	6050	Montaż bram garażowych	43 320	43 320	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
28.	754	75411	6060	Zakup rejestratora rozmów	13 000	13 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Ogółem					29 492 329	9 169 620	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	16 510 620	7 074 767	9 435 853	3 973 873	2 106 700			2 106 700	1 867 173				1 867 173	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013															
	Priorytet:	III															
	Działanie:	3.1 Transport Drogowy															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D – ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km – etap I i II. w celu poprawy dostępności do parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.															
	Klasyfikacja:	Dział 600, rozdział 60014															
	Razem wydatki:				4 010 474	2 134 362	1 876 112	3 942 734	2 099 814			2 099 814	1 842 920				1 842 920
	z tego: 2008 r.				3 942 734	2 099 814	1 842 920	3 942 734	2 099 814			2 099 814	1 842 920				1 842 920
2009 r.				42 700	21 777	20 923											
2010 r.																	
2011 r.																	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013															
	Priorytet:	III															
	Działanie:	3.1 Transport Drogowy															
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krojczobrazowego "Chełmy" poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice Męcinka															
	Klasyfikacja:	Dział 600, rozdział 60014															
	Razem wydatki:				5 832 650	2 974 806	2 857 844	6 149	3 137			3 137	3 012				3 012
	z tego: 2008 r.				6 149	3 137	3 012	6 149	3 137			3 137	3 012				3 012
2009 r.				43 000	22 083	20 917											
2010 r.				5 758 905	293 704	282 186											
2011 r.																	

1.3	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 80197												
	Razem wydatki:		5 602 960	1 805 918	3 797 042									
z tego: 2008 r.														
2009 r.		5 542 960	1 787 318	3 755 642										
2010 r.		60 000	18600	41400										
2011 r.														
1.4	Program:	Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013												
	Priorytet:	II												
	Działanie:	2.2 Wspieranie rozwoju turystyki												
	Nazwa projek	Ścieżki edukacyjne ns czesko-polskim pograniczu.												
	Klasyfikacja	Dział 600, rozdział 60014												
	Razem wydatki:		1 064 536	159 681	904 855	24 990	3 749			3 749	21 241			21 241
z tego: 2008 r.		24 990	3 749	21 241	24 990	3 749			3 749	21 241			21 241	
2009 r.		874 389	131158	743231										
2010 r.		165 157	24 774	140383										
2011 r.														

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

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