

**UCHWAŁA NR XXVI/134/2016
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 roku, poz.814), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 250.421,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 65.228.119,54 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 60.350.321,99 zł a dochody majątkowe 4.877.797,55 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 250.421,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 65.417.499,54 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 59.133.106 zł, a wydatki majątkowe 6.284.393,54 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Plan zadań administracji rządowej zleconych powiatowi na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Kleśta

Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.331.2016.AZ z dnia 28.10.2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.600, rozdz.60095 w §2110 o kwotę 145 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników samorządowych, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zwiększenie planu wydatków Starostwa powiatowego w dz.600, rozdz.60095 w §4010 o tę samą kwotę). Ponieważ jest to zadanie administracji rządowej zmiana zawarta jest również w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.321.2016.AD z dnia 26.10.2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.710, rozdz.71015 w §2110 o kwotę 11.874 zł, z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie w planie finansowym tej jednostki dokonuje się zmian, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 04 listopada 2016, znak O-030/3/2016 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Ponieważ jest to zadanie administracji rządowej zmiana zawarta jest również w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.327.2016.KSz z dnia 26.10.2016 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.851 rozdz.85156 w §2110 o kwotę 783.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze o tę samą kwotę w dz.851, rozdz.85156 w §4130. Ponieważ jest to zadanie administracji rządowej zmiana zawarta jest również w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

- na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.307.2016.AZ z dnia 20.10.2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.852, rozdz.85204 w §2160 o kwotę 48.000 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. O tę samą kwotę większa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dz.852 rozdz.85204 w §3110. Ponieważ jest to zadanie administracji rządowej zmiana zawarta jest również w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 07.11.2016 r. znak FK.3031.4.2016.DR dokonuje się zwiększenia planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 201.000 zł, w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.10.2016r. znak DF.VII.4021.1.7.2016.KS.AK. Środki te w całości przeznaczone są na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W placówce tej dokonuje się również drobnych zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 85333, zmiany te mają umożliwić prawidłowe wykonanie planu wydatków a ich szczegółowość zawiera załącznik Nr 2 do uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 15.11.2016 roku, znak OD.FK.3021.3.2016, dokonuje się niezbędnych zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 71012, w szczególności zawartej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 14.11.2016 roku, znak PCPR.0232.36.2016.EO, dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w tej jednostce, w Domach Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie i w Sosnowce oraz w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie (w dz.852 rozdz.85201, 85202, 85204 i 85218). Zwiększenia dochodów w domach pomocy społecznej (rozd.85202) wynikają z przyjęcia mieszkańców domów na nowych zasadach, z darowizny po zmarłym pensjonariuszu oraz sprzedaży samochodu. Środki pochodzące z dochodów ponadplanowych w domach pomocy społecznej w całości przeznacza się na sfinansowanie ich wydatków:

- 1) na zakup urządzenia medycznego do rehabilitacji-Platformy Schumanna 3D (zgodnie z wolą darczyńcy) na kwotę 15.930 zł,
- 2) zakup zmywarki do naczyń do kuchni obsługującej 102 mieszkańców DPS „Junior” na kwotę 9.950 zł,
- 3) zakup suszarki przemysłowej do pralni w DPS „Junior” w Miłkowie na kwotę 8.860 zł,

-w związku z planowanym udziałem Powiatu Jeleniogórskiego w realizacji projektu pn. „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” Projekt RPO WD 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 2: Technologie informacyjno-komunikacyjne i działania 2.1.: E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, dokonuje się zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w dz. 750 rozdz.75020 w §6057 o kwotę 15.682,50 zł oraz w § 6059 o kwotę 2.767,50 zł. Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli (A2C) jak i przedsiębiorców (A2B) do cyfrowych usług publicznych on-line, uproszczenie procedur wewnętrznych, optymalne wykorzystanie współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i gromadzenie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Jego realizację zaplanowano na lata 2016 - 2017 rok a całkowita wartość projektu wynosi 2.195.455 zł,

-w związku z koniecznością sfinansowania niedoborów w sferze planu wydatków placówek oświatowych prowadzonych przez powiat jeleniogórski, przedstawionych przez Dyrektora Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w piśmie z dnia 14.11.2016 roku, znak OZ.0644.03.2016, dokonano szczegółowej analizy dotychczasowej realizacji i przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków wszystkich jednostek budżetowych finansowanych dochodami własnymi Powiatu. W wyniku powyższej analizy wprowadzono zmiany w planach dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie (rozdz.85420), Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach (rozdz.80130), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (rozdz.85201, 85204 i 85218), Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie (rozdz.85201) i Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (rozdz.60014, 63003, 70005, 75020, 75095, 75618, 75622) oraz w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach: 60014, 60095, 70005, 75011, 75019, 75020, 75095, 75702, 85202, 85415, 85420, 85495.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/134/2016 z dnia 28.11.16r.
DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 499 353,54	345,00	3 499 698,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
	60095		Pozostała działalność	87,00	145,00	232,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87,00	145,00	232,00
630			Turystyka	22 304,00	600,52	22 904,52
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 304,00	600,52	22 904,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 304,00	600,52	22 904,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 229 614,00	- 48 423,11	2 181 190,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 229 614,00	- 48 423,11	2 181 190,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300,00	2 600,00	16 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 074 261,00	- 93 843,00	980 418,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,01	813,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855 000,00	42 006,88	897 006,88
710			Działalność usługowa	1 311 094,00	11 874,00	1 322 968,00
	71015		Nadzór budowlany	479 996,00	11 874,00	491 870,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 646,00	11 874,00	491 520,00
750			Administracja publiczna	466 652,00	27 838,09	494 490,09
	75020		Starostwa powiatowe	113 120,00	22 237,69	135 357,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	112,00	1 912,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	125,69	125,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 320,00	10 000,00	60 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	12 000,00	19 000,00

	75095		Pozostała działalność	12 000,00	5 600,40	17 600,40
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	40,00	40,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 556,62	2 556,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 703,78	14 703,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 610 270,00	64 443,55	12 674 713,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 770 000,00	24 443,55	1 794 443,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	16 000,00	366 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 666,00	7 666,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	777,55	777,55
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 840 270,00	40 000,00	10 880 270,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 292 894,95	5 652,00	4 298 546,95
	80110		Gimnazja	3 674 719,58	3 000,00	3 677 719,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 000,00	2 652,00	4 652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 652,00	2 952,00
	80195		Pozostała działalność	186 213,50	0,00	186 213,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 783,87	- 109 783,87	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 373,63	- 19 373,63	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109 783,87	109 783,87
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 373,63	19 373,63
851			Ochrona zdrowia	3 491 515,00	- 783 000,00	2 708 515,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 491 515,00	- 783 000,00	2 708 515,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 491 515,00	- 783 000,00	2 708 515,00
852			Pomoc społeczna	13 773 710,00	208 487,00	13 982 197,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	356 471,00	- 23 560,00	332 911,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	50,00	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	- 10,00	120,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	341 100,00	- 23 600,00	317 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 511 855,00	23 997,00	12 535 852,00
		0830	Wpływy z usług	6 293 420,00	9 000,00	6 302 420,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 413,00	12 397,00	14 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 650,00	2 600,00	35 250,00
	85204		Rodziny zastępcze	902 434,00	208 000,00	1 110 434,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	448 000,00	48 000,00	496 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	90 000,00	335 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	70 000,00	200 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 950,00	50,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,00	150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 463 300,00	201 000,00	2 664 300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 436 300,00	201 000,00	2 637 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	734 100,00	201 000,00	935 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 309 219,00	60 761,00	2 369 980,00
	85401		Świetlice szkolne	510 306,00	4 000,00	514 306,00
		0830	Wpływy z usług	178 000,00	4 000,00	182 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	442 216,00	40 700,00	482 916,00

	0830	Wpływy z usług	121 390,00	40 700,00	162 090,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	16 061,00	16 061,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 276,00	3 276,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 350,00	12 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	228,00	228,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	180,00
Razem:			65 478 541,49	- 250 421,95	65 228 119,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/134/2016 z dnia 28.11.16r.

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 597 417,54	- 108 219,00	6 489 198,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 792 000,00	- 111 000,00	1 681 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	627 700,00	- 65 000,00	562 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	- 30 000,00	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 300,00	- 10 000,00	652 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	- 6 000,00	79 000,00
	60095		Pozostała działalność	396 151,00	2 781,00	398 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 387,00	10 145,00	295 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 424,00	- 1 364,00	20 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,00	- 2 000,00	4 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 026,00	1 000,00	10 026,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 387,00	- 32 500,00	299 887,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 387,00	- 32 500,00	299 887,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 367,00	- 27 000,00	67 367,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 922,30	- 5 500,00	2 422,30
710			Działalność usługowa	1 580 305,00	11 874,00	1 592 179,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 659,00	0,00	1 100 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 2 600,00	18 900,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 859,00	6 400,00	230 259,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
	71015		Nadzór budowlany	479 646,00	11 874,00	491 520,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 044,00	4 068,00	89 112,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 551,00	6 187,00	228 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 315,00	- 105,00	22 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 980,00	1 365,00	56 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	359,00	2 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 700,00	5 700,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	- 800,00	1 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 900,00	100,00	42 000,00
750		Administracja publiczna	8 402 064,00	- 299 938,95	8 102 125,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	609 569,00	0,00	609 569,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 500,00	1 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	75019	Rady powiatów	386 200,00	- 15 000,00	371 200,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 820,00	- 10 000,00	315 820,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 2 000,00	41 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 990 779,00	- 269 938,95	6 720 840,05
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171 000,00	- 147 000,00	4 024 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	- 11 968,95	303 031,05
		4120 Składki na Fundusz Pracy	77 312,00	- 15 000,00	62 312,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	- 5 800,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	- 11 170,00	208 830,00
		4260 Zakup energii	180 000,00	- 35 000,00	145 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	- 13 000,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	757 382,00	- 15 000,00	742 382,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 700,00	1 000,00	55 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 18 450,00	131 550,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 682,50	15 682,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 767,50	2 767,50
75095		Pozostała działalność	253 650,00	- 15 000,00	238 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 300,00	- 15 000,00	135 300,00
757		Obsługa długu publicznego	534 000,00	- 60 000,00	474 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	534 000,00	- 60 000,00	474 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	534 000,00	- 60 000,00	474 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 854 343,95	416 314,00	11 270 657,95
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	979 462,91	52 312,00	1 031 774,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 400,00	44 500,00	389 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 072,00	6 675,00	70 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 248,00	730,00	6 978,00
	4260	Zakup energii	8 080,00	407,00	8 487,00
80110		Gimnazja	3 669 019,58	3 000,00	3 672 019,58
	4270	Zakup usług remontowych	38 974,00	3 000,00	41 974,00
80111		Gimnazja specjalne	851 152,96	35 843,00	886 995,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 882,00	34 963,00	475 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 335,00	5 897,00	87 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 935,00	- 43,00	9 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	400,00	9 997,00
	4260	Zakup energii	62 112,00	- 4 910,00	57 202,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	200,00	760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 605,00	210,00	1 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 354,00	- 874,00	23 480,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 534 653,00	171 187,00	2 705 840,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 476,00	142 405,00	1 786 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 480,00	- 7 479,00	155 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 414,00	37 768,00	322 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 341,00	- 852,00	35 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 248,00	- 1 424,00	26 824,00
	4260	Zakup energii	100 707,00	1 525,00	102 232,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 979,00	- 280,00	7 699,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 977,00	- 420,00	5 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	- 389,00	99 011,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 813,00	- 106,00	5 707,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 135,00	119,00	6 254,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 644,00	1 644,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 813,00	- 721,00	12 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 920,00	- 1 778,00	103 142,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 275,00	1 175,00	3 450,00
80130		Szkoły zawodowe	898 510,00	92 740,00	991 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 431,00	62 248,00	685 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 617,00	22 789,00	124 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 525,00	3 017,00	12 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 272,00	7 000,00	41 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 495,00	- 2 000,00	11 495,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	200,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	- 1 150,00	3 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 793,00	2 636,00	42 429,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 167 724,00	61 232,00	1 228 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 860,00	48 844,00	807 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 938,00	10 568,00	146 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 993,00	820,00	13 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 966,00	1 200,00	11 166,00

Strona 4

	4260	Zakup energii	43 771,00	143,00	43 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 241,00	2 000,00	15 241,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 075,00	- 700,00	2 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 636,00	- 2 019,00	43 617,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 975,00	376,00	5 351,00
80195		Pozostała działalność	369 979,50	0,00	369 979,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 581,00	- 3 132,00	11 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 736,00	4 132,00	8 868,00
851		Ochrona zdrowia	4 055 425,00	- 783 000,00	3 272 425,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 491 515,00	- 783 000,00	2 708 515,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 491 515,00	- 783 000,00	2 708 515,00
852		Pomoc społeczna	18 679 338,00	- 21 846,00	18 657 492,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 959 171,00	0,00	1 959 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	- 500,00	1 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 256,00	2 000,00	531 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 250,00	1 350,00	98 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	- 2 600,00	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 831,00	- 5 050,00	46 781,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	1 500,00	66 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	5 000,00	180 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 204,00	796,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	- 500,00	9 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4,00	4,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 500,00	400,00
85202		Domy pomocy społecznej	13 491 475,00	- 69 846,00	13 421 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 237,00	1 000,00	127 237,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 380,00	- 3 233,00	21 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853 534,00	- 8 647,00	844 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 228,00	2 000,00	284 228,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 390,00	- 500,00	19 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 010,00	- 885,00	81 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 408,00	- 361,00	259 047,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	243,00	83,00	326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 200,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 820,00	- 93 843,00	1 019 977,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 030,00	34 740,00	111 770,00
85204		Rodziny zastępcze	2 479 112,00	48 000,00	2 527 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 937 800,00	48 000,00	1 985 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 873 043,65	201 000,00	4 074 043,65
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 790 555,00	201 000,00	3 991 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	700,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 900,00	167 900,00	2 844 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 500,00	33 100,00	495 600,00
	4260	Zakup energii	95 800,00	- 700,00	95 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	2 281,00	90 881,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	1 460,00	13 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 400,00	- 1 460,00	93 940,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	- 281,00	10 219,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 905 435,00	425 894,00	9 331 329,00
	85401	Świetlice szkolne	508 456,00	4 000,00	512 456,00
	4220	Zakup środków żywności	178 000,00	4 000,00	182 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 007 911,00	82 318,00	1 090 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 346,00	68 977,00	744 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 424,00	- 1 329,00	56 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 322,00	11 250,00	132 572,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 707,00	1 045,00	11 752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 518,00	882,00	12 400,00
	4260	Zakup energii	31 540,00	1 493,00	33 033,00
85410		Internaty i bursy szkolne	749 937,00	85 503,00	835 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 688,00	18 612,00	377 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 450,00	- 953,00	29 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 230,00	5 500,00	68 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 910,00	- 290,00	8 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 412,00	4 388,00	15 800,00
	4220	Zakup środków żywności	115 650,00	49 880,00	165 530,00
	4260	Zakup energii	86 916,00	2 014,00	88 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 687,00	- 7,00	8 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	100,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 190,00	6 330,00	37 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 564,00	- 428,00	5 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 710,00	182,00	24 892,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	175,00	575,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	3 853 704,00	103 578,00	3 957 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 171,00	88 093,00	1 154 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 333,00	14 525,00	201 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 909,00	959,00	18 868,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 106,00	1,00	5 107,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 558,00	- 984,00	35 574,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 208,00	- 984,00	35 224,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 606 783,00	154 479,00	1 761 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 062,00	420,00	29 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 025,00	138 572,00	1 051 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 136,00	23 017,00	189 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 159,00	2 080,00	24 239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 3 400,00	2 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 326,00	2 328,00	21 654,00
	4220	Zakup środków żywności	132 560,00	- 14 920,00	117 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 157,00	400,00	1 557,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 398,00	400,00	2 798,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 120,00	4 012,00	60 132,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685,00	500,00	3 185,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 353,00	1 570,00	12 923,00
85495		Pozostała działalność	65 920,00	- 3 000,00	62 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
Razem:			65 667 921,49	- 250 421,95	65 417 499,54

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2016 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja a dział, rozdział, §§	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)	2016									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		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 prefina nsowanie z budż. pańs.	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Całkowita wartość projektów				2 406 108	369 448	2 036 660	2 406 108	369 448			369 448	2 036 660					2 036 660
Plan na 2016r.				147 607	22 139	125 468	147 607	22 139			22 139	125 468					125 468
w tym: wyd.bież				129 157	19 372	109 785	129 157	19 372			19 372	109 785					109 785
wyd.inwest.				18 450	2 767	15 683	18 450	2 767			2 767	15 683					15 683
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				31 211	4 681	26 530	31 211	4 681			4 681	26 530					26 530
1.	Projekt "Warto iść dalej" Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nr.osi priorytetowej 10.Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej-ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej																
Całkowita wartość projektu Razem wydatki bieżące			dz.801, rozdz. 80195	210 663	31 598	179 065	210 663	31 598			31 598	179 065					179 065
Plan na 2016r.				129 157	19 372	109 785	129 157	19 372			19 372	109 785					109 785
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				31 211	4 681	26 530	31 211	4 681			4 681	26 530					26 530
2.	Projekt "Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskiem" Projekt RPO WD 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 2:Technologie informacyjno-komunikacyjne i działania 2.IE-usługi publiczne,poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne-ZIT Aglomeracji Jeleniogórski Nr naboru 385992265-2016-03-24-11-48-22V.2 Nr projektu RPDS.02.01.03-02-0012/16																
Całkowita wartość projektu			dz.750, rozdz.75020	2 195 445	337 850	1 857 595	2 195 445	337 850			337 850	1 857 595					1 857 595
Plan na 2016 r.				18 450	2 767	15 683	18 450	2 767			2 767	15 683					15 683
w tym: wydatki inwestycyjne				18 450	2 767	15 683	18 450	2 767			2 767	15 683					15 683

* 31.598 w kwocie tej w 2017 roku wkład własny w wysokości 11 050 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/134/2016 z dnia 28.11.16r.

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan po zmianie	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	399.900	-	399.900
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	399.900	-	399.900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000	-	240.000
			Realizacja zadania rekultywacyjnego i poprawa jakości gruntów rolnych-droga dojazdowa do gruntów rolnych Rybnica-Stara Kamienica,	240.000	-	240.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159.900	-	159.900
			Zakup sprzętu poligraficznego- kolorowego kompaktowego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału GKN	159.900	-	159.900
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.429.266,54	-	4.429.266,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000		20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000		20.000
			Środki na dokumentację kosztorysowo-projektową	20.000		20.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.409.266,54		4.409.266,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.409.266,54		4.409.266,54
			Realizacja następujących zadań (wraz z udziałem własnym)			
			1)„Przebudowa drogi powiatowej nr 2778D Wojanów-Trzcińsko w km 4+800 do 7+771”, 1.225.679,82			
			2)„Likwidacja osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie w km 18+113 do 18+220 i 18+745 do 18+836,17” 905.729,29			
			3)Przebudowa drogi powiatowej nr 2774D przez Rybnicę, Starą Kamienicę w km 0+471-4+550 Etap III 598.538,08			
			4)Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce-Staniszów w km. 0+876 do 4+022,dokumentacja 23.370			
			5)Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jezów Sudecki- Czernica w km 1+800 do 7+986 Etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2012) 1.534.173,93			
			6)Przebudowa skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 6,163 do 6+217(intensywne opady deszczu lipiec 2016) 121.775,42			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165.000	-	165.000
	75020		Starostwa powiatowe	165.000	-	165.000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	-18.450	131.550
			Modernizacja obiektu Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10	80.000	-18.450	61.550
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.682,50	15.682,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2.767,50	2.767,50
			Wydatki związane z realizacją projektu „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim”	-	18.450	18.450
			Odwodnienie parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze	70.000	-	70.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	-	15.000
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	15.000	-	15.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	94.100		94.100
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94.100		94.100
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94.100		94.100
			Rezerwa na do dofinansowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych	94.100		94.100
852			POMOC SPOŁECZNA	1.190.850	-59.103	1.131.747
	85202		Domy pomocy społecznej	1.190.850	-59.103	1.131.747
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.113.820	-93.843	1.019.977
			Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane bio-paliwem wraz z budową nowych przyłączy ciepłych do ogrzewania budynków DPS „Junior” w Miłkowie, budowa instalacji solarnej oraz docieplenie budynków	1.113.820	-93.843	1.019.977
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77.030	34.740	111.770
			Zakup piekarnika konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Kowarach	31.980	-	31.980
			Udział własny DPS „Junior” w Miłkowie w zakupie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowanego ze środków PFRON	45.050	-	45.050
			Zakup suszarki przemysłowej do pralni w DPS „Junior” w Miłkowie	-	8.860	8.860
			Zakup zmywarki do naczyń do kuchni w DPS „Junior” w Miłkowie	-	9.950	9.950
			Zakup urządzenia medycznego do rehabilitacji-Platformy Schumanna 3D w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	-	15.930	15.930
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64.380	-	64.380
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14.380	-	14.380
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.380	-	7.380
			Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej zewnętrznej na terenie placówki”.	7.380	-	7.380

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	-	7.000
			Zakup obieraczki do ziemniaków w kuchni szkolnej	7.000	-	7.000
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	50.000	-	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	-	50.000
			Adaptacja obiektu MOS w ZPRW w Szklarskiej Porębie na cele działalności w strukturze DWDiPZ	50.000	-	50.000
R A Z E M				6.343.496,54	-59.103	6.284.393,54

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/134/2016 z dnia 28.11.16r.
PLAN ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI NA 2016 ROK .I DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 132,00	0,00	22 132,00
	01095		Pozostała działalność	22 132,00	0,00	22 132,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 132,00	0,00	22 132,00
600			Transport i łączność	87,00	145,00	232,00
	60095		Pozostała działalność	87,00	145,00	232,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87,00	145,00	232,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 387,00	0,00	285 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 387,00	0,00	285 387,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 387,00	0,00	285 387,00
710			Działalność usługowa	746 394,00	11 874,00	758 268,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	266 748,00	0,00	266 748,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 748,00	0,00	266 748,00
	71015		Nadzór budowlany	479 646,00	11 874,00	491 520,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 646,00	11 874,00	491 520,00
750			Administracja publiczna	37 866,00	0,00	37 866,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 866,00	0,00	37 866,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 866,00	0,00	37 866,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00	0,00	12 157,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 157,00	0,00	9 157,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	0,00	9 157,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	0,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	185 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	0,00	185 400,00
801			Oświata i wychowanie	2 169,87	0,00	2 169,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 044,91	0,00	1 044,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 044,91	0,00	1 044,91
	80111		Gimnazja specjalne	1 124,96	0,00	1 124,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 124,96	0,00	1 124,96
851			Ochrona zdrowia	3 491 515,00	- 783 000,00	2 708 515,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 491 515,00	- 783 000,00	2 708 515,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 491 515,00	- 783 000,00	2 708 515,00
852			Pomoc społeczna	472 600,00	48 000,00	520 600,00
	85204		Rodziny zastępcze	472 600,00	48 000,00	520 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 600,00	0,00	24 600,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	448 000,00	48 000,00	496 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00

Razem:

5 256 107,87

- 722 981,00

4 533 126,87

II.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 132,00	0,00	22 132,00
	01095		Pozostała działalność	22 132,00	0,00	22 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 132,00	0,00	22 132,00
600			Transport i łączność	87,00	145,00	232,00
	60095		Pozostała działalność	87,00	145,00	232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,00	145,00	232,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 387,00	0,00	285 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 387,00	0,00	285 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 150,00	0,00	53 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	0,00	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,00	0,00	1 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 839,86	0,00	146 839,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 677,00	0,00	1 677,00
		4430	Różne opłaty i składki	330,54	0,00	330,54
		4480	Podatek od nieruchomości	64 867,00	0,00	64 867,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 144,00	0,00	3 144,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,30	0,00	88,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 422,30	0,00	2 422,30
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 097,00	0,00	1 097,00
710			Działalność usługowa	746 394,00	11 874,00	758 268,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	266 748,00	0,00	266 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 889,00	0,00	112 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 859,00	0,00	153 859,00
	71015		Nadzór budowlany	479 646,00	11 874,00	491 520,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 044,00	4 068,00	89 112,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 551,00	6 187,00	228 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 315,00	- 105,00	22 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 980,00	1 365,00	56 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	359,00	2 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 700,00	5 700,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	- 800,00	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 904,00	0,00	32 904,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 900,00	100,00	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 203,00	0,00	1 203,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 509,00	0,00	6 509,00
750		Administracja publiczna	37 866,00	0,00	37 866,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 866,00	0,00	37 866,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	0,00	10 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	2 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	59,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	0,00	5 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 134,00	0,00	8 134,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00	0,00	12 157,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	9 157,00	0,00	9 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157,00	0,00	9 157,00

755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	0,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	185 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 708,00	0,00	3 708,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	0,00	59 946,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 282,00	0,00	120 282,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	0,00	164,00
801			Oświata i wychowanie	2 169,87	0,00	2 169,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 044,91	0,00	1 044,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 044,91	0,00	1 044,91
	80111		Gimnazja specjalne	1 124,96	0,00	1 124,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 124,96	0,00	1 124,96
851			Ochrona zdrowia	3 491 515,00	- 783 000,00	2 708 515,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 491 515,00	- 783 000,00	2 708 515,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 491 515,00	- 783 000,00	2 708 515,00
852			Pomoc społeczna	472 600,00	48 000,00	520 600,00
	85204		Rodziny zastępcze	472 600,00	48 000,00	520 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 300,00	48 000,00	516 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593,00	0,00	3 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	0,00	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	0,00	88,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 256 107,87	- 722 981,00	4 533 126,87