

**UCHWAŁA NR XXVII/138/2016
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm) oraz art. 211-219, art. 221-223 art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870) oraz art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.672 z późn.zm.), Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Powiatu w wysokości 61.497.172,02 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 56.507.469,28 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.989.702,74 zł,
zgodnie z tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 62.778.577,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 56.042.969,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6.735.607,74 zł ,
zgodnie z tabelą nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.281.405,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, na kwotę 2.097.405,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 816.000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 78.000,00 zł,
- 2) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 738.000,00 zł.

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 3.

§ 3. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 377.000,00 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące :
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 180.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 127.000 ,00zł,
- 2) na wydatki majątkowe:
 - a) na dofinansowanie kontynuowanych zadań inwestycyjnych w wysokości 45.000,00 zł,
 - b) na zakupy inwestycyjne 25.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w szczególności określonej w tabeli nr 4 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w szczególności określonej w tabeli nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności określonej w tabeli nr 6.

§ 5. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, w szczególności określonej w tabeli nr 7.

§ 7. Ustala się wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych planowanych na 2017 rok, w szczególności określonej w tabeli Nr 8.

§ 8. Ustala się dochody i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności określonej w tabeli nr 9.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu, ustalonego w §9 oraz ustalenia zabezpieczenia spłat zaciąganych kredytów i pożyczek w formie wystawienia weksła In blanco wraz z deklaracją wekslową.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:

- a) wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych,
- b) przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
- c) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 25.000 zł;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Kleśta

**WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH W 2017 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2017 rok.
1	2	3	4	5
I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność szkoły podstawowej specjalnej	492.665,00
	80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność gimnazjum specjalnego	112.736,00
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych „Margo” - 817.448 zł Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” -660.247 zł	działalność domu wczasów dziecięcych	1.477.695,00
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu -119.773 zł Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie- 98.214 zł Szkolne Schronisko Młodzieżowe ”Skalnik” w Bukowcu -59.886 zł Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” -59.886 zł Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach - 59.886 zł	działalność schronisk młodzieżowych	397.645,00
		Razem dotacje podmiotowe		2.480.741,00
630	63003	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu turystyki	upowszechnianie turystyki	16.000,00
755	75515	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	nieodpłatna pomoc prawna	60.726,00
855	85510	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze	na utrzymanie dzieci	545.470,00
852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie	koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	1.377.655,00
853	85311	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem działające w Kowarach	koszty pobytu mieszkańców powiatu	53.320,00
921	92105	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury	zadania z zakresu kultury	25.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	upowszechnianie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	100.000,00
		Razem dotacje celowe		2.178.171,00
		Razem dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		4.658.912,00

II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
600	60014	Dotacja dla gmin na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania dróg powiatowych	710.000,00
755	75515	Dotacja dla gmin na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	4.860,00
801	80120	Dotacja dla Miasta Kowary na bieżącą działalność ZSO Kowary	363.310,00
855	85508	Dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów, zgodnie z aktualnymi porozumieniami	195.000,00
852	85220	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na pokrycie kosztów prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze	60.000,00
855	85510	Dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	188.800,00
853	85311	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry.	28.437,00
900	90002	Dotacja dla gmin i pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska	60.000,00
921	92116	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na zadania realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze na rzecz powiatu.	40.000,00
		Razem dotacje celowe	1.650.407,00
		OGÓLEM (I+II)	6.309.319,00

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok.

I. W S T Ę P

Budżet Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok opracowany został w oparciu o aktualny stan prawny, założenia makroekonomiczne oraz własne szacunki i prognozy, z uwzględnieniem informacji przekazanych przez:

- Ministra Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2017 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok,
- Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie kwot dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej i dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją tych zadań oraz dotacji celowej na dofinansowanie domów pomocy społecznej z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok,
- jednostki samorządu terytorialnego, tj. Miasto Jelenia Góra oraz gminy powiatu jeleniogórskiego w zakresie planowanych kwot dotacji w budżetach tych jednostek na finansowanie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień.

Dochody własne powiatu wyszacowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2016 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2017.

Wydatki powiatu na realizację poszczególnych zadań zaplanowane zostały z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, w tym również źródeł zewnętrznych, a także możliwości finansowych powiatu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 roku, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej oraz wprowadzonych w 2016 roku i planowanych od 1 stycznia 2017 roku zmian organizacyjnych w zakresie funkcjonowania jednostek Powiatu.

Dochody budżetowe na rok 2017 oszacowane zostały w wysokości **61.497.172 zł**, natomiast planowane **wydatki** wynoszą **62.778.577 zł**, co oznacza planowany **deficyt budżetu** w wysokości **1.281.405 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Planowane dochody bieżące ustalono na kwotę 56.507.469 zł, natomiast planowane wydatki bieżące są mniejsze o 464.500 zł i wynoszą 56.042.969 zł,

co oznacza spełnienie wymogu art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zaplanowane w 2017 roku **rozchody** związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych w kwocie **816.000 zł** obejmują:

- spłatę pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu	78.000 zł
- wykup obligacji	738.000 zł

Źródłem finansowania planowanych rozchodów są dochody majątkowe ze sprzedaży mienia na kwotę 500.000 zł oraz dochody bieżące w wysokości 316.000 zł.

Na koniec 2017 roku zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniesie 16.378.000 zł.

W 2017 roku zaplanowano spłatę zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wynikającego z umowy nr R-139/JG/2011 o rozłożenie na raty należności z tytułu składek, zawartej w dniu 16.02.2012 r. i obejmującej spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31.07.2011 roku SP ZOZ w Kowarach. Umowa przewiduje spłatę zobowiązań wobec ZUS na ogólną kwotę 2.723.911,02 zł w 82 miesięcznych ratach w okresie od dnia 05.03.2012 r. do 05.12.2018 r. Suma rat przypadających do spłaty w 2017 roku wynosi 513.344 zł.

W budżecie na 2017 rok zaplanowane zostały **przychody** z nierozdysponowanych wolnych środków z 2015 roku w wysokości **2.097.405 zł.**

II. DOCHODY

Źródła dochodów budżetowych powiatu określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1115 z późn.zm.).

W budżecie powiatu na 2017 rok dochody ogółem wyszacowano na kwotę 61.497.172 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania w 2016 r. o 5,66%.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

- dochody bieżące	56.507.469 zł,	tj. 91,89%
- dochody majątkowe	4.989.703 zł,	tj. 8,11%

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2017 rok według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

	Kwota (zł)	Udział % w dochodach
1) subwencja ogólna z budżetu państwa	16 975 630	27,60
w tym: -część oświatowa	11 153 478	18,14
-część równoważąca	2 160 359	3,51

-część wyrównawcza ogółem	3 661 793	5,95
z tego:- kwota podstawowa	3 221 488	5,24
- kwota uzupełniająca	440 305	0,71
2) dotacje celowe na zadania bieżące	16 200 385	26,35
w tym:		
- z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	4 186 184	6,81
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu	6 214 102	10,11
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b	154 933	0,25
- z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na podstawie porozumień	5 143 666	8,36
- z funduszy celowych	501 500	0,82
3) dotacje celowe na inwestycje	4 489 702	7,30
w tym:		
- z budżetu gminy na realizację zadań na podstawie Porozumień	43 600	0,07
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b	4 446 102	7,23
4) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia	125.000	0,20
razem 1-4	37 790 717	61,45
5) dochody własne powiatu	23 706 455	38,55
w tym: -udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 148 286	18,14
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	130 000	0,21
- dochody inwestycyjne z majątku powiatu	500 000	0,81
- dochody bieżące z majątku powiatu	154 354	0,25
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 000	2,02
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000	0,29
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	230 000	0,37
- wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów	80 000	0,13
- wpływy z usług	7 926 944	12,89
- dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	707 720	1,15
- wpływy z różnych dochodów	52 038	0,08
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych	30 939	0,05
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na		

dofinansowanie zadań bieżących	423 500	0,69
- wpływy z różnych opłat (w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 300 000 zł)	902 674	1,47
ogółem dochody	61 497 172	100,00
w tym majątkowe	4 989 702	8,11

Zestawienie dochodów według źródeł wskazuje, że subwencja ogólna oraz dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł wynoszące łącznie 37 790 717 zł, stanowią 61,45% wszystkich planowanych na 2017 rok dochodów powiatu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa skalkulowana w kwocie 16 975 630 zł stanowi 27,60% dochodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2016 rok planowany poziom subwencji ogółem zmniejszył się o 5,39% co oznacza, że na 2017 rok zaplanowano kwotę niższą o 966 196 zł, natomiast w poszczególnych jej częściach sytuacja przedstawia się następująco:

-część oświatowa	maleje o 7,66%,	tj. o kwotę 925 447 zł
-część wyrównawcza	maleje o 12,47%,	tj. o kwotę 521.738 zł
-część równoważąca	wzrasta o 28,64%,	tj. o kwotę 480.989 zł

Kwoty, o których mowa wyżej są wielkościami orientacyjnymi ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok. Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ostateczne wielkości subwencji i dotacji Minister Finansów przekaze powiatom w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów kwota **części oświatowej subwencji ogólnej** na 2017 rok jest kwotą wstępną. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok, planuje się, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz 10 października 2016 roku. W związku z powyższym, ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Dochody bieżące powiatu pochodzące z dotacji celowych skalkulowane zostały w kwocie 16.200.385 zł, co stanowi 26,35% dochodów powiatu. W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 roku w wysokości 18.935.600 zł (bez dotacji na dofinansowanie projektów unijnych), kwota ta jest mniejsza o 2.890.148 zł, tj. o 15,3%. Spadek tej pozycji dochodów związany jest ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych, mniejszym dofinansowaniem przez Fundusz Pracy wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz

zmniejszeniem dotacji z gmin na realizację porozumień w związku z przejęciem przez Gminę Miejską Kowary zadania polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Kowarach.

Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości 10.400.286 zł (16,91% dochodów ogółem), na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego, z tego:

- 4.186.184 zł na finansowanie realizacji zadań bieżących administracji rządowej:
 - 24.396 zł na dofinansowanie etatów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu rolnictwa (110,23% p.w.2016),
 - 174 zł na dofinansowanie etatów związanych z realizacją zadań zleconych z dróg (200,)% p.w.2016),
 - 149.994 zł na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa (52,56% p.w. 2016),
 - 114.891 zł na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego (43,07% p.w. 2016),
 - 443.760 zł na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (92,52% p.w. 2016),
 - 3.000 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej (100 % p.w. 2016),
 - 9.157 zł na dofinansowanie etatów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego (100,0% p.w.2016),
 - 187.812 zł na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (101,3% p.w.2016),
 - 2.663.000 zł na opłacenie składek na bezp. zdrowotne za bezrobotnych oraz uczniów i wychowanków (76,28% p.w. 2016)
 - 590.000 zł na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (131,7% p.w. 2016)
- 6.214.102 zł na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (103,32% p.w. 2015).

W budżecie powiatu na 2017 rok zostały zaplanowane środki na dofinansowanie zadań realizowanych 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 na ogólną kwotę 4.601.035 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 154.933 zł i inwestycyjne 4.446.102 zł. Dochody te stanowią 7,48% planowanych dochodów i mają służyć finansowaniu trzech projektów :

- "WARTO IŚĆ DALEJ" w ramach RPO WD 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 210.663,38 zł, w tym wkład własny 11.050 zł, dotacja z budżetu UE - 179.063,87 zł i inne środki krajowe - 20.549,51 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2017, dochody zaplanowane w 2017 roku wynoszą 70.456 zł.

- „WPROWADZENIE E-USŁUG W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM” w ramach RPO WD 2014-2020. Całkowita wartość projektu 2.195.445,75 zł, w tym wkład własny 354.147,47 zł, środki wspólnotowe 1.841.298,26 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2017, dochody planowane w 2017 roku obejmują kwotę 84.477 zł dochodów bieżących i 1.741.139 zł inwestycyjnych,

- „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW, SIECI CIEPLNEJ I LOKALNEJ KOTŁOWNI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR” W MIŁKOWIE w ramach RPO WD 2014-2020” – Nr projektu RPDS.03.03.03-02-0004/16. Całkowita wartość zadania przewidzianego do realizacji w 2017 roku wynosi 3.240.899,85 zł z czego środki pozyskane z Unii Europejskiej wyniosą 2.704.963,38 zł (wyłącznie inwestycyjne).

Na finansowanie zadań realizowanych przez powiat w oparciu o porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy i powiaty), do budżetu powiatu winna wpłynąć w formie dotacji kwota 5.187.266 zł (8,43% dochodów powiatu).

Dotacje te obejmują:

- finansowanie gimnazjum, internatu i świetlicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie oraz dojazdy uczniów do szkół i doksztalcanie nauczycieli – 3.107.966 zł, (w tym 43.600 zł na wydatki inwestycyjne),
- dofinansowanie przez Miasto Jelenia Góra kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - 1.788.300 zł,
- pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego – 210.000 zł (kalkulacji dokonano w oparciu o aktualnie zawarte porozumienia),
- realizacja porozumień z gminami Powiatu Jeleniogórskiego i Miastem Jelenia Góra o wspólnej promocji – 81.000 zł

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w wysokości 501.500 zł (0,82% dochodów powiatu) pochodzą z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Zaplanowana na 2016 rok kwota jest niższa o 31,69% od przewidywanego wykonania w 2016 roku, tj. o kwotę 232.600 zł.

Na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych zaplanowane zostały środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 125.000 zł (0,2% dochodów powiatu), na podstawie aktualnych decyzji.

Dochody własne powiatu szacuje się na kwotę 23.706.455 zł, co stanowi 38,55% łącznych dochodów powiatu planowanych na rok 2017 i 98,65% przewidywanego wykonania w roku 2016.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w wysokości 11.278.286 zł, z tego:

- 1) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 11.148.286 zł (18,13% dochodów ogółem i 103,9% przewidywanego wykonania w 2016 roku)
- 2) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - 130.000 zł (0,21% dochodów ogółem i 118,18% p.w. 2016).

Dochody z majątku powiatu w wysokości 500.000 zł obejmują dochody ze sprzedaży nieruchomości i zostały zaplanowane na poziomie 46,54% przewidywanego wykonania roku bazowego.

W planie dochodów ze sprzedaży nieruchomości uwzględniono wpływy ze sprzedaży jednej nieruchomości zabudowanej, stanowiącej zasób powiatu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na 2017 rok zaplanowano w wysokości 154.354 zł, tj. 96,81% przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Z pobieranych opłat komunikacyjnych (wraz z wydzielonymi opłatami za wydanie praw jazdy) zaplanowane zostały dochody w wysokości 1.420.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego (230.000 zł) oraz opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów (80.000 zł). Poziom planu został ustalony w oparciu o wykonanie w roku 2016.

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu skalkulowane zostały na poziomie 101,23% roku bazowego i winny wynieść w 2017 roku 7.926.944 zł (12,89 % dochodów powiatu).

Dochody te pochodzą z odpłatności pobieranej przez :

-domy pomocy społecznej za pobyt pensjonariuszy	6.453.235 zł
-świetlicę i stołówkę szkolną w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie	201.000 zł
-internat w zespole szkół w Szklarskiej Porębie	162.595 zł
-Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	1.064.064 zł
-internat w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie	46.050 zł

Z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa powiatowi przysługuje 5% lub 25% od uzyskanych dochodów należnych budżetowi państwa. Dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 707.720 zł (1,15 % dochodów powiatu) naliczone zostały od planowanych wpływów w łącznej wysokości 2.831.720 zł. Wielkość ta wynika z otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości dochodów z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok.

Wpływy powiatu z pozostałych dochodów i opłat zaplanowane w kwocie 52.038 zł (0,08 % dochodów powiatu), obejmują w szczególności pozostałe wpłaty, wypłacone odszkodowania, prowizje od środków PFRON, wynagrodzenie należne płatnikom świadczeń z ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Do kalkulacji przyjęto wartości na poziomie 50,33% przewidywanego wykonania roku bazowego.

Zaplanowane na 2017 rok dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 30.939 zł i stanowią 0,05% planowanych dochodów ogółem.

W budżecie powiatu na 2017 rok zaplanowano wpłaty z gmin i powiatów na pokrycie części wydatków na opiekę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych albo rodzinnym domu dziecka, zgodnie z art.191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 roku, poz.135). Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu wynosi 423.500 zł i jest ustalona na poziomie 89,90% planu roku bazowego.

Wpływy z różnych opłat, zaplanowane w budżecie na 2017 rok, wynoszą 902.674 zł (1,47% dochodów ogółem). W pozycji tej zostały zaplanowane dochody Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze z tytułu opłat za wypisy i wyrisy w wysokości 600.000 zł, tj.109,09% planu na 2016 rok. Pozostała część zaplanowanych środków obejmuje kary i opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 300.000 zł oraz opłaty za wydane karty wędkarskie i legitymacje szkolne w wysokości 2.674 zł.

Szczegółowa informacja o dochodach powiatu prognozowanych na 2017 rok według poszczególnych źródeł zawarta jest w Tabeli Nr 1.

III.WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych powiatu na 2017 rok ustalony został w kwocie 62.778.577 zł, co stanowi 96,03% przewidywanego wykonania

w wysokości 65.375.781 zł. Różnica między planem a przewidywanym wykonaniem wynika przede wszystkim ze zmian zakresu rzeczowego i finansowego zadań remontowych i inwestycyjnych planowanych na drogach powiatowych, w szczególności w odniesieniu do zadań dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych (dotacje z budżetu państwa). Istotne zmiany nastąpiły również w zakresie zadań oświatowych w związku z przejęciem przez Gminę Miejską Kowary zadania polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Kowarach oraz likwidacją Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące	56.042.969 zł,	tj. 89,27%
- wydatki majątkowe	6.735.608 zł,	tj. 10,73%

Ze względu na, wynikający z przepisów art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, obowiązek ustalenia w budżecie powiatu wydatków bieżących w wysokości nie wyższej od planowanych dochodów bieżących, proponowane w projekcie budżetu na 2017 rok zarówno zakres zadań jak również wielkość wydatków, podobnie jak w latach 2013 - 2016, skalkulowane zostały na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2017 roku istotną pozycję stanowią dwa zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy na łączną kwotę 5.289.299 zł oraz nakłady na modernizację siedziby Starostwa przy ulicy Kochanowskiego 10. Dwa podstawowe źródła finansowania wydatków inwestycyjnych obejmują budżet UE i nierozdysponowane wolne środki z rozliczenia budżetu 2015 roku.

Niemniej wzorem lat ubiegłych w trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu podejmie starania o pozyskanie dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania umożliwiających wprowadzenie do budżetu nowych zadań.

Z zaplanowanych wydatków budżetowych przewiduje się finansowanie:

	Kwota w zł	udział % w wydatkach
- wydatków bieżących	56.042.969	89,27
w tym: -wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	31.636.091	50,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14.436.037	22,98
- dotacji	6.309.319	10,05
- świadczeń na rzecz osób fizycznych	2.921.132	4,65
- wydatków na obsługę kredytów(odsetki)	559.500	0,89

- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	180.890	0,29
- wydatków majątkowych	6.735.608	10,73
w tym: - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.289.299	8,43

Wydatki bieżące zaplanowane na 2017 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2016 roku są mniejsze o kwotę 2.989.316 zł, tj. o 5,06%. Istotnym czynnikiem wpływającym na obniżenie planu wydatków jest zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych (828.000 zł), a także zmiany w organizacji funkcjonowania oświatowych jednostek powiatowych.

Planowane na 2017 rok wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmalały w stosunku do roku bazowego o kwotę 1.443.941 zł, tj. o 4,36%. Na kwotę tą składają się przede wszystkim skutki przejęcia przez Gminę Miejską Kowary Liceum Ogólnokształcącego w Kowarach oraz likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie.

W zakresie dotacji udzielanych z budżetu powiatu odnotowano zwiększenie w planie wydatków w stosunku do roku 2016 o kwotę 147.277 zł, tj. o 2,39%. Wzrost wydatków na dotacje z budżetu powiatu związany jest z koniecznością przekazania dotacji dla Gminy Miejskiej Kowary na prowadzenie LO.

Dotacje z budżetu powiatu wynoszą ogółem (bieżące) 6.309.319 zł i obejmują w szczególności:

- dotacje dla gmin na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie utrzymania dróg – **710.000 zł**, tj. 113,11% p.w. 2016
- dotacje dla szkół niepublicznych – **605.401 zł**, tj. 100,37% p.w. 2016,
- dotacje dla powiatów za dzieci z powiatu jeleniogórskiego umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach **195.000 zł**, tj. 102,84% p.w. 2016,
- dotacje dla stowarzyszeń na zadania opiekuńczo – wychowawcze – **545.470 zł**, tj. 107,6% p.w. 2016,
- dotacje dla powiatów na zadania opiekuńczo – wychowawcze – **188.800 zł**, tj. 99,58% p.w. 2016
- dotacja na współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – **60.000 zł**, tj. 100,84% p.w. 2016,
- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – **1.377.655 zł**, tj. 102,70% p.w. 2016,
- dotacje na warsztaty terapii zajęciowej – **81.757 zł**, tj. 104,54% p.w. 2016,

- dotacje dla niepublicznych schronisk młodzieżowych – **397.645 zł**, tj.100% p.w. 2016,
- dotacja na prowadzenie domu wczasów dziecięcych – **1.477.695 zł**, tj. 85,93% p.w. 2016,
- dotacje na zadania w zakresie kultury – **25.000 zł**, tj. 100,00% p.w. 2016,
- dotacja na bibliotekę – **40.000 zł**, tj. 100,00% p.w. 2016,
- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – **100.000 zł**, tj.111,11% p.w. 2016,
- dotacja na zadania w zakresie turystyki – **16.000 zł**, tj.114,29% p.w. 2016,
- dotacja na zadania z zakresu ochrony środowiska – **60.000 zł**, tj. 100,00% p.w. 2016,
- dotacje na nieodpłatną pomoc prawną – **65.586 zł**, tj. 103,04% p.w. 2016
- dotacja na prowadzenie LO w Kowarach – **363.310 zł** (nowa pozycja).

Zaplanowane w budżecie na 2017 rok świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 2.921.132 zł i stanowią 107,42% przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Na obsługę długu powiatu (odsetki od pożyczek i obligacji) zaplanowana została kwota 559.500 zł, tj. na poziomie 106,18% przewidywanego wykonania w 2016 roku. Do kalkulacji przyjęto oprocentowanie długu zgodne z zawartymi umowami, z uwzględnieniem prognoz w zakresie wysokości stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz ewentualnej konieczności zabezpieczenia realizacji projektów unijnych przychodami z kredytu.

W Tabeli Nr 2 przedstawione zostały planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem szczegółowości określonej ustawą o finansach publicznych oraz uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

Plan wydatków w dz.010 Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 24.396 zł, został ustalony do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa i obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją zadań administracji rządowej na sfinansowanie wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone. Kwota ta stanowi 0,04% udziału w wydatkach powiatu ogółem oraz 5,82% przewidywanego wykonania w roku bazowym, co spowodowane jest uzyskaniem przez powiat w trakcie roku 2016 dodatkowych, jednorazowych dotacji w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

LEŚNICTWO (dział 020)

Przewidziane do poniesienia w 2017 roku wydatki w kwocie 212.675 zł, która stanowi 98,17% przewidywanego wykonania roku bazowego, (0,34% planowanych wydatków powiatu ogółem) przeznaczone są na finansowanie:

1) **w rozdz.02001** zaplanowano łącznie kwotę 141.000 zł, z tego:

- 125.000 zł na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy zalesili grunty i prowadzą uprawy leśne (kwota w całości stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych). Wydatki zaplanowane zostały w wysokości należnych środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uprawy leśne prowadzone są w gminach: Stara Kamienica, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki i Mysłakowice.

- 16.000 zł na udział własny w kosztach inwentaryzacji stanu lasów (planowane jest wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 50% do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu),

2) **w rozdz. 02002** zaplanowano kwotę 71.675 zł na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór nad lasami jest realizowany przez nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień. Koszt nadzoru określa się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku ubiegłego, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS (191,77 zł) oraz przyjętego w porozumieniach współczynnika wynoszącego 0,19275m³. Planowana kwota wydatków w wysokości 56.238 zł przekazana zostanie dla Nadleśnictw: „Śnieżka” w Kowarach, Szklarska Poręba i Złotoryja. Nadzorowana przez Nadleśnictwa powierzchnia lasów wynosi 1.943,9 ha. Pozostałą kwotę w wysokości 15.337 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wynagrodzenia za nadzór realizowany przez osobę fizyczną w gminach Stara Kamienica i Jeżów Sudecki oraz kwotę 100 zł na zakup oznaczników zwykłych do drewna pozyskiwanego w lasach niepaństwowych.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050)

W dziale tym w rozdziale 05095 zaplanowano na 2017 rok wydatki w wysokości 1.000 zł na finansowanie wyposażenia Straży Rybackiej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

Na zadania w zakresie utrzymania, modernizacji i remontów dróg (rozd.60014, rozdz.60078 oraz rozdz.60095) na 2017 rok zaplanowana została kwota 2.685.008 zł (40,70% przewidywanego wykonania 2016r. oraz 4,28 %

wydatków powiatu ogółem), z czego wydatki bieżące wynoszą 2.032.299 zł a wydatki majątkowe 652.708,66 zł

W planie wydatków na drogi powiatowe **w rozdz.60014** zostały zaplanowane środki w kwocie 1.892.709 zł (105,62% przewidywanego wykonania 2016 roku oraz 3,01% wydatków na 2017 rok ogółem), które obejmują następujące wydatki bieżące (w łącznej kwocie 1.590.000 zł):

- zakup usług remontowych – 280.000 zł,
- wymianę oznakowania poziomego i pionowego - 25.000 zł,
- kontynuacja numeracji ewidencji dróg i mostów - 40.000 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie dróg- 1.170.000 zł, (w tym w formie dotacji dla gmin 710.000 zł),
- utylizacja padłej zwierzyny – 18.000 zł,
- ścinka drzew i karczowanie krzaków -10.000 zł ,
- ekrany akustyczne 15.000 zł,
- naprawa barier energochłonnych -10.000 zł,
- usuwanie odpadów komunalnych-12.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -10.000 zł

Na **wydatki inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości 302.709zł (0,48% wydatków ogółem), z tego 242.708,66 zł na udział własny powiatu w zadaniu inwestycyjnym – „Przebudowa mostu i drogi w Siedlęcinie”. Pozostałą kwotę 60.000 zł przeznacza się na dokumentację projektowo-kosztorysową w następującym zakresie:

- 1) aktualizacja projektu z określeniem zmienionego zakresu rzeczowego i nakładów finansowych drogi 2744D Jeżów Sudecki – Czernica 6,186 km,
- 2) wykonanie projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego na przebudowę drogi wraz z wykonaniem ronda w ciągu drogi powiatowej 2742D Mysłakowice – Miłków o długości 3,989 km,
- 3) wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim na przebudowę drogi powiatowej nr 2735D odcinek Radomierz – Janowice Wielkie o długości 3,129 km,
- 4) wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie o długości 2,465 km.

Ujęte w **rozdz.60078** - usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki wynoszą 350.000 zł (tj.7,94% przewidywanego wykonania 2016 roku oraz 0,56% wydatków powiatu ogółem). Stanowią one w całości wydatki inwestycyjne i planuje się je wykorzystać na następujące przedsięwzięcia:

- 1) udział własny w realizacji zadania pn. „Czwarty etap przebudowy drogi powiatowej Nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica o długości 6,186 km”,

- 2) udział własny w realizacji zadania pn. "Pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej Nr 2758D Marczyce - Staniszków o długości 4,022 km",
- 3) udział własny w realizacji zadania pn. "Pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej Nr 2742D Mysłakowice - Miłków o długości 3,989 km",
- 4) udział własny w realizacji zadania pn. "Trzeci etap przebudowy drogi powiatowej Nr 2735D Radomierz – Kowary w obrębie Gminy Janowice Wielkie o długości 3,129 km".

Kolejność realizacji zadań uzależniona będzie od wielkości pozyskanych środków z budżetu państwa i poziomu wsparcia przez samorządy gminne.

W 2017 roku w **rozd.60095** zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych na drogach powiatowych w wysokości 442.299 zł, co stanowi 0,70% wydatków powiatu ogółem, z których finansowane będą:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415.073 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000 zł
-pozostałe wydatki bieżące	23.226 zł

Wysokość środków zaplanowanych na 2017 rok na utrzymanie dróg powiatowych ograniczają możliwości finansowe. W trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu wraz z Wydziałem Dróg Powiatowych będzie podejmował starania o uzyskanie dodatkowych dotacji na remonty, modernizację i utrzymanie dróg powiatowych.

TURYSTYKA (dział 630)

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki na 2017 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 22.000 zł (w całości wydatki bieżące, które stanowią 20,45% przewidywanego wykonania w 2016 roku oraz 0,04% wydatków budżetu powiatu ogółem). Z kwoty tej w formie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie turystyki na wsparcie masowych imprez turystycznych przeznaczono 16.000 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale na łączną kwotę 6.000 zł, to wydatki bieżące przeznaczone na finansowanie nagród konkursowych i zakup materiałów i wyposażenia, w tym przewidzianych na „Nagrody Liczyrzepy”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

Wydatki zaplanowane w dziale w łącznej wysokości 195.394 zł (58,79% przewidywanego wykonania roku bazowego), stanowią 0,31% udziału w wydatkach powiatu ogółem. Ponożone są w rozdz.70005-Gospodarka

gruntami i nieruchomościami. Obejmują one środki na gospodarowanie nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa (z tego: zadania administracji rządowej finansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 149.994 zł). Zaplanowane wydatki na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami są znacząco niższe, ponieważ kwota dotacji z budżetu państwa przyznana w tym dziale na 2017 rok jest niższa o 135.393 zł od środków na te zadania w 2016 roku. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2017 r. przeznaczona jest na finansowanie następujących wydatków bieżących :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.051 zł
- koszty administrowania budynkami mieszkalnymi Skarbu Państwa, opłaty sądowe, koszty ogłoszeń prasowych, wyceny nieruchomości i aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, zakupu energii i drobnych usług remontowych 17.543 zł
- podatek od nieruchomości oraz podatek leśny 69.400 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale ze środków powiatu wynoszą 45.400 zł (w całości wydatki bieżące) i będą służyły finansowaniu zakupu energii, usług, podatku od nieruchomości oraz materiałów i wyposażenia.

Środki przyznane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa są niewystarczające, dlatego w trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu będzie podejmował starania o uzyskanie dodatkowych środków na to zadanie.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1.452.360 zł (91,90% przewidywanego wykonania 2016 roku) stanowią 2,31% wydatków ogółem i dotyczą zadań administracji rządowej, finansowanych środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa oraz kosztów działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Obejmują wydatki klasyfikowane w rozdz.71012 oraz 71015.

Wydatki zaplanowane w rozdz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na działalność tej jednostki zaplanowano środki w wysokości 1.008.600 zł, tj.1,61% planowanych wydatków powiatu ogółem. W kwocie tej ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w wysokości 114.891 zł. Środki zaplanowane na działalność Ośrodka obejmują :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 796.600 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 zł
- zakupy energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, koszty

delegacji, szkoleń pracowników, zakupy usług, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakupy materiałów, wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp. 211.200 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd.71015), zaplanowane w wysokości 443.760 zł, wynoszą 92,52% przewidywanego wykonania 2016 roku i stanowią 0,71% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowana kwota w całości jest przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących, obejmujących:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 382.850 zł
-zakup energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, koszty wyjazdów służbowych, szkoleń pracowników, zakup usług, odpisu na ZFŚS, opłat czynszowych, zakup materiałów, wyposażenia itp. 60.910 zł

W dziale 710, rozdz.71012 i 71015 na 2017 rok nie zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowane w kwocie 10.580.095zł (125,92% przewidywanego wykonania w 2016 roku), stanowią 16,85% wydatków powiatu ogółem. Wydatki tego działu obejmują środki na działalność Starostwa Powiatowego, tj.: realizację zadań administracji rządowej przez pracowników Starostwa (rozd.75011) oraz zadań własnych powiatu (rozd.75020), funkcjonowanie Rady Powiatu Jeleniogórskiego (rozd.75019), wydatki na promocję powiatu (rozd.75075), a także inne wydatki związane z realizacją zadań Powiatu określone w rozdz.7509. **W kwotach globalnych na 2017 rok w dziale 750 ujęto środki o 2.178.031 zł wyższe od kwot przewidzianych w planie na 2016 rok. Wzrost ten obejmuje nakłady na wydatki inwestycyjne na kwotę 2.728.399 zł, natomiast planowane wydatki bieżące są niższe o kwotę 347.502 zł od planu roku bazowego.**

Na wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej z zakresu architektury i budownictwa oraz ewidencji i windykacji dochodów Skarbu Państwa (rozd.75011) zaplanowana została kwota 627.441 zł (102,93% przewidywanego wykonania 2016 roku). Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące na finansowanie:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 545.441 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500 zł
-materiałów biurowych, usług pocztowych, szkoleń, kosztów rozmów telefonicznych i delegacji służbowych ,
odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp. 80.500 zł

W rozdziale 75019 - Rady powiatów zaplanowana kwota wydatków w wysokości 384.200 zł, w całości wydatki bieżące (99,48% przewidywanego wykonania 2016 roku), obejmuje koszty związane z obsługą Rady Powiatu Jeleniogórskiego, tj.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
(koszty diet należnych radnym powiatu) 330.000 zł
- koszty materiałów, zakupu usług, opłat
telekomunikacyjnych, koszty szkoleń i obsługi prawnej 54.200 zł

Plan wydatków na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozd.75020) określony został w wysokości 9.203.054 zł, tj.131,65% przewidywanego wykonania 2016 roku, oraz 14,66% wydatków powiatu ogółem. Z wydatków tych przewiduje się finansowanie wydatków bieżących, w wysokości 6.474.655 zł, tj.94,86% planu na 2016 rok, przeznaczonych na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 4.991.271 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 8.000 zł
- zakupu materiałów, wyposażenia, usług (w tym druków
i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji 537.200 zł) 725.000 zł
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, konserwacji
sprzętu i remontów, opłat telefonicznych, delegacji służbowych,
szkoleń i badań pracowników, ubezpieczenia majątku powiatu,
odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp. 750.384 zł

Na 2017 rok w rozdz.75020 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.728.399 zł (tj. 4,35% wydatków powiatu ogółem). Planowana kwota ma służyć finansowaniu trzech inwestycji:

1. „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” - zadanie realizowane z udziałem środków UE, w ramach osi priorytetowej 2.Technologie komunikacyjne i działania. Kwota zaplanowana na jego realizację budżecie 2017 roku wynosi 2.048.399,23 zł, z czego dofinansowanie z RPO WD wynosi 1.741.139,36 zł, a udział własny 307.259,87 zł.
2. „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku, instalacji elektrycznych, sieci komputerowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przeciwpożarowych”- zaplanowano kwotę 600.000 zł,
3. „Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej”- planowana kwota 70.000 zł.

Natomiast kwota 10.000 zł została zaplanowana na zakupy inwestycyjne.

W rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota w wysokości 121.000 zł (tj.97,58%przewidywanego wykonania roku bazowego oraz 0,19% wydatków powiatu ogółem). Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące na realizację wspólnej promocji z Miastem Jelenia Góra i gminami powiatu, z czego kwota 81.000 zł będzie pochodziła z porozumień na wspólną promocję. W ramach ponoszonych wydatków finansowana będzie obsługa aplikacji Karkonosze (na koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynoszące 19.324 zł), koszty współpracy zagranicznej i krajowej, materiały promocyjne, wynajem stoisk na Targach i usługi obejmujące tłumaczenia.

Przewidywane wydatki na rozdziale 75095-Pozostała działalność w kwocie 244.400 zł (96,35% przewidywanego wykonania 2016 roku oraz 0,39% wydatków powiatu ogółem), przeznaczone zostaną na:

- opłacenie składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, do których powiat przystąpił 29.800 zł
 - z tego:-Związek Powiatów Polskich 9.100 zł
 - Dolnośląska Organizacja Turystyczna 4.400 zł
 - Związek Powiatów Dolnośląskich 3.300 zł
 - Euroregion „Nysa” 13.000 zł
- koszty ogłoszeń prasowych, albumy promocyjne, kwiaty na uroczystości okolicznościowe 6.000 zł
- wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatu 180.000zł
- koszty opinii i wycen pojazdów przez rzeczoznawców 7.000 zł
- opłaty sądowe 3.000 zł
- dożywotnia renta zasądzona dla poszkodowanej pacjentki ZOZ 18.600 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA (dz.754)

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 51.157 zł (51,93% przewidywanego wykonania wydatków bieżących w 2016 roku oraz 0,08% wydatków budżetu powiatu ogółem), które obejmują:

- 1)rozd.75414 - Obrona cywilna - 3.000 zł (zadanie administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa) z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu OC,
- 2)rozd.75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, z zaplanowanych w tym rozdziale wydatków w ogólnej kwocie 4.000 zł (0,01% wydatków powiatu ogółem) środki zostaną przeznaczone na profilaktykę ochrony obywateli w górach oraz na profilaktykę bezpiecznego zachowania na akwenach wodnych - szkolenia przeprowadzone w szkołach i dla mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego,

- 3)rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe - kwota 19.000 zł jest przeznaczona na utrzymanie i remont sieci radiowej Starosty Jeleniogórskiego i systemu ostrzegania i alarmowania, zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpow. oraz na organizację szkoleń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - ćwiczenia administracji samorządowej, powiatowych służb inspekcji i straży.
- 4)rozdz.75495-Pozostała działalność - zaplanowano na 2017 roku środki w łącznej wysokości 25.157 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:
- zakupu nagród rzeczowych dla funkcjonariuszy powiatowych służb, inspekcji i straży z okazji świąt resortowych 8.000 zł
 - organizacji konkursów i zawodów z zakresu bezpieczeństwa publicznego wraz z zakupem nagród, 8.000 zł
 - wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu działu 754 9.157 zł

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755)

W dziale tym, w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano na 2017 rok środki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną - nałożone na Powiat ustawą z dnia 28 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015, poz.1255).

Na jego realizację powiat otrzymuje w kwartalnych transzach środki z rezerwy budżetu państwa łącznie kwotę 187.812 zł, co stanowi 101,30% PW roku bazowego oraz 0,30% planowanych wydatków, z których przewidziano finansowanie następujących wydatków bieżących:

-dotacji dla stowarzyszeń	60.726 zł
-dotacji dla gmin	4.860 zł
-usług związanych z nieodpłatną pomocą prawną	121.452 zł
-opłat za energię i usługi telekomunikacyjne	774 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

W związku z posiadanymi zobowiązaniami długoterminowymi, obejmującymi pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz wyemitowane obligacje, przewiduje się, że wydatki z tytułu odsetek przypadających do zapłaty w 2017 roku nie powinny przekroczyć 559.500 zł (106,18% przewidywanego wykonania w 2016 roku oraz 0,90% wydatków powiatu ogółem). Kalkulacji dokonano zgodnie z zawartymi umowami, z uwzględnieniem objętych porozumieniami z dnia 30.10.2014 r. zmianami w harmonogramie wykupu obligacji, w oparciu o prognozy w zakresie wysokości stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej. W pozycji tej skalkulowano również dodatkowe koszty obsługi długu, które mogą wystąpić w przypadku konieczności pozyskania

przychodów na prefinansowanie projektów zaplanowanych do realizacji w 2017 roku.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

Ujęte w tym dziale wydatki obejmują zaplanowane na 2017 rok wydatki :

1. w rozdz.75814-Różne rozliczenia finansowe w kwocie 680.000 zł – jest to suma przypadających do spłaty w 2017 roku kolejnych 4 rat zwrotu subwencji oświatowej za 2010 rok (zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak ST5.4750.609.2015.AMCL z dnia 18 stycznia 2016 r.)

2. w rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 377.000zł, w następującej szczegółowości:

-rezerwę ogólną na wydatki bieżące	180.000 zł
-rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	127.000 zł
-rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na kontynuację realizowanych <u>zadań inwestycyjnych</u>)	70.000 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

W ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” planowane są wydatki na działalność następujących szkół:

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztudyngera w Szklarskiej Porębie tj. Liceum Ogólnokształcącego (rozd. 80120) i Gimnazjum w Szklarskiej Porębie funkcjonującego w Zespole na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (rozd. 80110),
- Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach (rozd. 80120, 80130),
- Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie (rozd. 80102, 80111, 80134),
- Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (MOW) nowa jednostka działająca od 1 września 2016 r. na bazie rozwiązanego Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie w wyniku likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. (rozd. 80111, 80134),
- niepublicznych szkół: Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnego w Centrum Medycznym Karpacz S. A. (rozd. 80102, 80111).

Wydatki zaplanowane na 2017 r. na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły łącznie **8.335.912,28 zł**, (w tym 8.350 zł na zakupy inwestycyjne oraz 81.505,88 zł projekt unijny, pn „Warto iść

dalej” (69.280,00 zł środki UE oraz 12.225,88 udział własny), tj. 77,92% przewidywanego wykonania (PW) wydatków w 2016 roku w kwocie 10.698.155 zł, w tym:

- 1) 4.978.084,40 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat (76,58% PW tj. 6.283.527 zł),
- 2) 2.318.661 zł na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z gminami Szklarska Poręba i Kowary, w tym 8.350 zł na zakupy inwestycyjne (55,41% PW tj. 4.184.254,58 zł, ze względu na zmianę porozumienia z Gminą Kowary),
- 3) 363.310 zł na zadania powiatu realizowane przez gminę Kowary na podstawie porozumienia,
- 4) 605.401 zł na niepubliczne szkoły (100,37 % PW, tj. 603.151 zł),
- 5) 70.455,88 zł – na realizację projektu unijnego pn. „**Warto iść dalej** (PW środków unijnych w 2016 wynosi 129.157,50 zł).

Na finansowanie **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 1.015.802 zł, tj. 103,82% PW 2016 i 1,62% planu wydatków ogółem, z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452.772 zł
-dotacja na zadania bieżące	492.665 zł
-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)	47.365 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	23.000 zł

Na utrzymanie **gimnazjów (rozdział 80110)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej (2.139.144 zł) i dochodów z gimnazjum (8.610 zł), tj. 2.147.754 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 2.139.404 zł oraz majątkowe w wysokości 8.350 zł :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.686.000 zł
-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje zakup materiałów dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych)	447.504 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	5.900 zł
-wydatki majątkowe- zakup kosiarki i odśnieżarki	8.350 zł

Na utrzymanie **gimnazjów specjalnych (rozd. 80111)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 784.401 zł, tj. 92,28% PW 2016 (w całości bieżące) z przeznaczeniem na :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556.689 zł
-dotacja na zadania bieżące	112.736 zł
-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia , energii, wody, delegacje, usługi telekomunikacyjnych i pocztowe)	108.126 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	6.850 zł

Na pokrycie kosztów **dowożenia uczniów gimnazjum (rozd. 80113)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości dotacji celowej z gminy Szklarska Poręba w kwocie 6.000 zł.

Wydatki na działalność **liceów ogólnokształcących (rozd. 80120)** zaplanowano środki w wysokości 1.797.485 zł, tj. 70,97% PW 2016 i 2,86% planowanych wydatków powiatu, z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.260.754 zł
-dotacja na zadania bieżące	363.310 zł
-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, sprzętu sportowego i amunicji w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, drobne usługi remontowe)	168.421 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000 zł

Na finansowanie **szkół zawodowych (rozd. 80130)** przewiduje się wydatki w wysokości 1.143.358 zł, tj. 127,25% PW 2016 r. (w całości bieżące), z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.001.721zł
-wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia , energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych odprawy dla nauczycieli zwalnianych na podst. art. 20 KN, zakup odzieży ochronnej i drobnych usług remontowych, delegacje)	123.637 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy dla nauczycieli zwalnianych na podst. art. 20 KN, zakup odzieży ochronnej)	18.000 zł

Na wydatki **zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej (rozdz. 80134)** określona została kwota 1.099.765 zł (94,18% PW 2016 roku), z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936.086 zł
-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych oraz do nauki praktycznej zawodu, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, drobnych usług remontowych, delegacje)	140.079 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej	23.600 zł

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (rozdz. 80146)** planuje się wydatkować 24.545 zł - odpis w wysokości 0,5% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w tym z dotacji gminnej 10.633 zł), w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych (2.673 zł),
- opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (3.500 zł),
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje (4.700 zł),
- usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (13.672 zł).

Na pokrycie kosztów **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów szkół (rozdz. 80150)** planuje się wydatkować 126.470 zł (dotacja gminy) w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W **rozdziale 80195 „Pozostała działalność”**, zaplanowane wydatki w kwocie 190.331,88 zł (w tym z dotacji gminnej 27.804 zł) obejmują środki na: projekt unijny pn. „Warto iść dalej” realizowany w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w 2017 r. na łączną kwotę 81.505,88 zł (w tym 69.280,00 zł środki unijne i 12.225,88- wkład własny), w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.321,00 zł
-stypendia dla uczniów	30.800,00 zł
-zakup materiałów papierniczych	117,88 zł
-zakup usług związanych z edukacyjnymi wyjazdami młodzieży oraz z wydaniem folderów z realizacji tych zajęć, w tym wkład własny Powiatu (11.050 zł)	19.267,00 zł

Pozostałe wydatki w rozdziale przeznaczone są na:

- zakup materiałów i usług z przeznaczeniem na: koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej, koszty organizacji uroczystości z okazji wręczenia uczniom stypendiów Starosty, nagrody dla wyróżniających się uczniów, wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli oraz inne nieprzewidziane wydatki (15.000 zł)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (84.318 zł, w tym z dotacji gminnej 24.614 zł),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela) w kwocie 9.508 zł, w tym: 6.318 zł dla powiatowych jednostek oświatowych - do wyliczeń przyjęto 0,2 % planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli oraz 3.190 zł z dotacji gminnej.

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

Planowane wydatki w kwocie 3.176.344 zł (78,33% przewidywanego wykonania 2016 roku, tj. kwoty 4.054.910 zł i stanowią 5,06 % wydatków powiatu ogółem, przeznaczone są na finansowanie :

-spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SPZOZ w Kowarach, obejmujących środki na realizację ugody z ZUS (wydatki planowane w rozdz. 85195)	513.344 zł
-składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156)	2.663.000 zł
<i>z tego:za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>31.000 zł</i>
<i>za bezrobotnych bez prawa do zasiłku</i>	<i>2.632.000 zł</i>

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156) w wysokości 2.663.000 zł w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej. Na opłacenie składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku kwota planowana na 2017 rok jest niższa od przewidywanego wykonania 2016 roku o 828.000 zł. Kwota 31.000 zł przeznaczona jest na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie i Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie oraz wychowanków Domu Dziecka.

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

W dziale 852-Pomoc społeczna od projektu budżetu na 2017 roku ujmowane są wydatki na działalność domów pomocy społecznej, działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W dziale tym ujęto również realizowane przez powiat zadanie w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistyczne

poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - udział w kosztach prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze.

Na wydatki jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku zaplanowane zostały środki w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz, po zmianie klasyfikacji budżetowej, w dziale 855 – Rodzina. Sumaryczna kwota środków przeznaczonych na zadania realizowane w tych dwóch działach wynosi 21.508.435 zł i stanowi 34,26% wydatków powiatu. W odniesieniu do PW za rok bazowy zaplanowano na ten cel wydatki wyższe o 15,56%, a w zakresie wydatków bieżących plan jest wyższy o 845.273 zł, tj. o 4,85%.

Zaplanowane do realizacji na 2017 rok wydatki obejmują wydatki bieżące w wysokości 13.546.017 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 3.240.899,85 zł.

W rozdziale 85202 klasyfikowane są planowane wydatki na działalność domów pomocy społecznej (rozdz.85202). Podstawę do ich określenia stanowią planowane wpływy z odpłatności pensjonariuszy oraz dotacja z budżetu państwa, która w 2017 roku wynosi 6.214.102 zł. Łącznie w domach pomocy prowadzonych przez powiat jest 309 miejsc (w tym 165 dotowanych z budżetu wojewody) oraz w domu prowadzonym przez Zgromadzenie Zakonne 47 miejsc w całości dotowanych. Średnia miesięczna kwota dotacji wojewódzkiej na 1 mieszkańca w domu wynosi 2.442,65 zł.

Z planowanych wydatków w wysokości 15.987.636,85 zł (119,06% wydatków powiatu ogółem i 25,47% przewidywanego wykonania roku 2016, kwotę 12.746.737 zł stanowią wydatki bieżące (104,17% przewidywanego wykonania roku bazowego oraz 20,30% planowanych wydatków powiatu ogółem), a kwotę 3.240.899,85 zł wydatki majątkowe. W 2017 roku w rozdz.85202 przewiduje się finansowanie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.446.331 zł
- dotacje dla DPS w Szklarskiej Porębie	1.377.655 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.687 zł
- odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i środków opatrunkowych na potrzeby pensjonariuszy, zakup energii, wydatki na drobne remonty itp.	2.905.064 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości 3.240.899,85 przeznaczone są na sfinansowanie realizacji zadania realizowanego w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie- „Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.” Numer naboru RPDS.03.03.03-IŻ-00-02-065/16-ZIT-AJ.Numer projektu RPDS.03.03.03.-02-0004/16.

Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zarówno dotacją wojewody, środkami własnymi powiatu jak również z odpłatności mieszkańców.

Zaplanowane wydatki na działanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (rozd.85218) w kwocie 739.280 zł tj.109,50 % przewidywanego wykonania 2016 roku w wysokości 675.130 zł oraz 1,18 % wydatków budżetu powiatu ogółem przeznaczone są na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656.120 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 zł
-pozostałe wydatki pozapłacowe obejmujące: odpis na ZFŚS zakup usług (czynsz, telefony, zakup materiałów, konserwacje) koszty podróży służbowych, ubezpieczenia, wydatki bhp, itp.	82.660 zł

W rozdziale 85220–Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowane zostały środki finansowe na dotację celową dla Miasta Jelenia Góra z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału powiatu jeleniogórskiego w kosztach prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze w wysokości 60.000 zł, tj. 100,84% przewidywanego wykonania 2016 roku oraz 0,10% wydatków powiatu ogółem.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)

Plan wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w łącznej wysokości 3.797.312 zł (98,05% przewidywanego wykonania za 2016 rok i stanowią 6,05% wydatków budżetu powiatu ogółem) obejmuje wydatki ponoszone w następujących rozdziałach: 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Plan wydatków w rozdziale 85311 wynosi 81.757 zł (104,54% przewidywanego wykonania 2016 roku i 0,13% planowanych wydatków powiatu ogółem). Planowane wydatki obejmują dotacje na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej :

- dla Miasta Jelenia Góra w wysokości 28.437 zł, planowana liczba uczestników w 2017 roku to 16 osób (16 osób x 17.773,33 x 10% =28.437 zł),
- dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem - Oddział Terenowy działający w Kowarach, prowadzący warsztaty terapii zajęciowej w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości

53.320 zł. Jest to szacowany na 2017 rok koszt udziału w warsztatach 30 mieszkańców powiatu (30 osób x 17.773,33 zł x 10%=53.320 zł).

Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 roku Nr 127 poz.721 z późn.zm) powiat dofinansowuje 10% (szacowany roczny koszt 1 uczestnika 17.773,33 z czego PEFRON dofinansowuje 90, tj. kwotę 15.996 zł).

Plan wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333) wynosi 3.715.555 zł, tj.98,02% przewidywanego wykonania za 2016 rok oraz 5,92% wydatków budżetu powiatu ogółem i obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.342.730 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł
- odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług 369.825 zł

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze jest współfinansowana przez Miasto Jelenia Góra. Planowana na 2017 rok dotacja wynosi 1.788.300 zł, a ujęty w budżecie udział środków własnych powiatu został zaplanowany na 2017 rok w wysokości 1.425.755 zł. Natomiast środki pochodzące z Funduszu Pracy (w całości przeznaczone na wynagrodzenia) na 2017 rok zaplanowane zostały w wysokości 501.500 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

Z wydatków budżetowych zaplanowanych w dziale na zadania pozaszkolne finansowane będą następujące placówki oświatowe:

- Świetlica szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztudyngera w Szklarskiej Porębie funkcjonująca w Zespole na podstawie porozumienia z miastem Szklarska Poręba (rozdz. 85401),
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – MOW Szklarska Poręba (rozdz. 85420) nowa jednostka powstała na bazie rozwiązanego Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (nastąpiła likwidacja z dniem 31.08.2016 r. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii rozdz.85421).
- dwie Publiczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie (rozdz. 85406),
- dwa Internaty działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdz. 85410), w tym:
 - Internat przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego – funkcjonujący na podstawie porozumienia z miastem Szklarska Poręba
 - Internat przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego
- Domy Wczasów Dziecięcych (rozdz. 85411), w tym:

- Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie,
- niepubliczny Ośrodek Wczasów Dziecięcych „MARGO” Sp. z o. o. w Bukowcu,
- niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu, który uzyskał w dniu 03.06.2015 r. wpis do „ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Jeleniogórskiego” i od stycznia 2016 r. otrzymuje dotację podmiotową,
- niepubliczne Szkolne Schroniska Młodzieżowe (rozdz. 85417), w tym:
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Piechowicach – Michałowicach.

Wydatki zaplanowane na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą łącznie **8.610.177 zł**, tj. 97,44% przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku tj. 8.836.525 zł, w tym:

- 1) 5.657.791 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat (tj. 88,69% PW w kwocie 6.161.362 zł),
- 2) 1.077.046 zł na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (tj. 123.05 % PW w kwocie 875.294 zł), w tym 35.250 na zakupy inwestycyjne w Gimnazjum ZSOiMS Szklarska Poręba,
- 3) 1.875.340 zł na niepubliczne placówki: pięć szkolnych schronisk młodzieżowych i dwa domy wczasów dziecięcych, (tj. 88,58 % PW w kwocie 2.117.195 zł).

Na finansowanie **światlicy szkolnej** Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztudyngera w Szklarskiej Porębie (**rozdz. 85401**) zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej (451.441 zł) i dochodów z wpłat za wyżywienie w stołówce (201.036 zł), tj. 652.477 zł, tj. 127,86% PW 2016, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248.010 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki, w tym m. in.: zakup materiałów, energii, zakup usług pozostałych, zakup środków żywności oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367.317 zł
- zakupy inwestycyjne – zmywarka kapturowa do naczyń, piec konwekcyjny, obieraczka do ziemniaków	35.250 zł

Zaplanowane wydatki na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdz.85406)** w kwocie 1.034.913 zł, tj.102,78% PW 2016, obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916.436 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki , w tym m. in.: zakup materiałów, energii, delegacje zakup usług pozostałych, drobne usługi remontowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.877 zł

Na wydatki dotyczące funkcjonowania **Internatów** w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztudyngera w Szklarskiej Porębie (**rozdz. 85410**) zaplanowane zostały środki w kwocie ogółem 786.583 zł (104,87% PW 2016), w tym:

- na funkcjonowanie Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego 368.486 zł – środki z budżetu Powiatu
- na funkcjonowanie Internatu przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 418.097 zł - dotacja celowa z Gminy Szklarska Poręba (340.002 zł) oraz dochody (78.095 zł) według kalkulacji:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459.842 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki , w tym m. in.: zakup materiałów, energii, delegacje, zakup usług pozostałych, drobne usługi remontowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup środków żywności dla uczniów sportowców urzędów oddymiających klatkę schodową, przegląd stanu technicznego budynku, pranie pościeli, zakup usług telekomunikacyjnych	325.741 zł

Wydatki domów wczasów dziecięcych (**rozdz. 85411**) zaplanowane zostały w wysokości ogółem 3.553.679 zł, (tj. 100,75% PW 2016 bez dotacji) w tym 1.477.695 zł – dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla dwóch niepublicznych domów wczasów dziecięcych. Pozostałe wydatki na kwotę 2.075.984 zł dla Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji w Szklarskiej Porębie, według kalkulacji:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.491.650 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych zakup odzieży ochronnej	3.495 zł
-pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki , w tym m. in.: zakup materiałów, energii, usług remontowych i innych, delegacje, odpisy ZFŚS, zakup środków żywności, itp.	580.839 zł

Na **stypendia** w rozdziale **rozd. 85415** planuje się wydatkować ogółem kwotę 29.492 zł, w tym:

- 24.404 zł z budżetu Powiatu na stypendia Starosty Jeleniogórskiego i Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- 5.088 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów Gimnazjum.

Na finansowanie niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozd. 85417)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 397.645 zł - dotacja podmiotowa z budżetu powiatu w wysokości PW w 2016 roku.

Wydatki bieżące **młodzieżowego ośrodka wychowawczego (rozd. 85420)**, określone zostały w wysokości 2.078.133 zł (129,34% PW 2016), z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.661.340 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, materiałów oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć terapeutycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków żywności	415.793 zł

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i kształcenia zawodowego nauczycieli (rozd. 85446)** planuje się wydatkować 13.168 zł, tj.102,21% PW 2016 – odpis w wysokości 0,5% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w tym z dotacji gminnej 1.384 zł) z przeznaczeniem na:

1. opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (2.400 zł),
2. koszty dojazdu na szkolenia nauczycieli (440 zł),
3. usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i kształcenia zawodowego nauczycieli (8.818 zł. w tym dotacji 1.384 zł),
4. zakup materiałów szkoleniowych (1.510 zł).

W **rozdziale 85495 „Pozostała działalność”** zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 64.087 zł obejmują środki na:

- zakup usług i materiałów na uroczystości i konkursy oraz inne nieprzewidziane wydatki (4.000 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (55.207 zł),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w placówkach - realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela (4.880 zł) - przyjęto 0,2 % od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

RODZINA (dział 855)

W budżecie 2017 roku po raz pierwszy zaplanowano-zgodnie ze zmianą w klasyfikacji budżetowej wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 roku- wydatki w dziale 855-Rodzina. Do działu tego przeniesiono wiele rozdziałów dotychczas klasyfikowanych w dziale 852-Pomoc społeczna (85201, 85204, 85295). Zmiana ta pozwala w pełni zaprezentować środki przekazywane na wspieranie rodziny, rodzin zastępczych oraz działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale 85508-Rodziny zastępcze (dotychczas 85204) na 2017 rok zaplanowano kwotę 2.791.148 zł (tj.112,95% PW 2016), w całości przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417.340 zł
-dotacje na zadania bieżące	195.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w utrzymaniu dzieci w 117 rodzinach zastępczych w których przebywa 137 dzieci, jednorazowa pomoc związana z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, dofinansowanie kosztów wypoczynku dla dzieci, pomoc na zagospodarowanie)	2.172.620 zł
- podróże służbowe 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	6.188 zł

W rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (dotychczas zadanie klasyfikowane w dz.852, rozdz.85201-Placówki opiekuńczo - wychowawcze) na 2017 rok zaplanowano kwotę 1.923.870 zł (w całości na finansowanie wydatków bieżących), obejmującą :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie	708.300 zł
- zakup usług, energii, materiałów, itp.	380.100 zł
-dotacje na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece	545.470 zł
-dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu jeleniogórskiego przebywające w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów	188.800 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w kontynuowaniu nauki , pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia)	101.200 zł

W rozdziale 85595-Pozostała działalność zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 emerytowanych nauczycieli w kwocie 6.500 zł. Dotychczas wydatek planowano w dz.852, rozdz.85295.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

Wydatki zaklasyfikowane w tym dziale przeznaczone są na finansowanie zadań, które w latach poprzednich finansowano z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pieniężne przewidziane na 2017 w wysokości 300.000 zł, pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Jednocześnie do planu bieżących wydatków budżetowych w tym dziale wprowadzone zostały zadania zaplanowane na ogólną kwotę 132.500 zł, co stanowi 127,55% przewidywanego wykonania roku 2016 oraz 0,20% wydatków powiatu ogółem.

Wydatki w wysokości 75.000 zł będą ponoszone w rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – z czego na dotacje dla gmin w ramach realizacji „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest” zaplanowano kwotę 60.000 zł oraz kwotę 15.000 zł na aktualizację „Powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2017-2020 z prognozą oddziaływania”.

W rozdz. 90095-Pozostała działalność obejmują w szczególności zadania związane z dofinansowaniem konkursów ekologicznych i szkoleniami z zakresu ochrony środowiska na łączną kwotę 57.500 zł, w całości wydatki bieżące.

Pozostała kwota w wysokości 167.500 zł, to wydatki, których finansowanie przewidziano z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ale zostały zaplanowane w innych działach i rozdziałach tj.:

-inwentaryzacja stanu lasów	16.000 zł	(dz.020, rozdz.02001)
-konserwacja rowów przydrożnych i skarp na odcinku ok.200 mb drogi powiatowej nr 2491D wzdłuż przypór stabilizujących osuwiska w Siedlęcinie	3.000 zł	(dz.600.rozdz.60014)
-realizacja zadania współfinansowanego ze środków UE - "Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"	148.500 zł	(dz.852, rozdz.85202)
Razem	<u>167.500 zł</u>	

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące ogółem w wysokości 78.500 zł (0,13% wydatków powiatu oraz 98,13% PW roku bazowego) i obejmują:

- 40.000 zł (100,00% PW wydatków w 2016 roku) w rozdziale 92116 „Biblioteki” - w formie dotacji dla Miasta Jelenia Góra na powierzone zadanie związane z pełnieniem funkcji powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu jeleniogórskiego. Zadanie realizowane za pośrednictwem Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze,
- 38.500 zł (0,06% wydatków planowanych na 2016 rok ogółem) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki i tradycji w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń kulturalnych 25.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł
 - zakup materiałów, usług i nagród 10.500 zł

KULTURA FIZYCZNA (dział 926)

Na finansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu kultury fizycznej (rozd.92605) planuje się wydatkować w 2017 roku kwotę 111.000 zł, (106,73% przewidywanego wykonania 2016 roku oraz 0,18% wydatków budżetu powiatu ogółem), w tym w formie dotacji dla stowarzyszeń sportowych 100.000 zł (111,11% przewidywanego wykonania roku 2016 oraz 0,16% planowanych wydatków powiatu ogółem).

Stowarzyszenia wyłonione zostaną po rozstrzygnięciu konkursów na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2017.

Na dofinansowanie kosztów organizacji masowych imprez sportowych związanych ze współzawodnictwem dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez okolicznościowych przewiduje się 10.000 zł oraz 1.000 zł na świadczenia dla osób fizycznych.

INFORMACJA O PLANOWANYCH NA 2017 ROK WPLYWACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKACH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

W projekcie budżetu powiatu na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków ujęto szacunkową kwotę w wysokości 300.000 zł. Szczegółowy podział obejmujący wykaz zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2017 roku ujęty został w odrębnej tabeli

nr 9. Omówienie wydatków na ochronę środowiska zawarto również przy opisie wydatków działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

IV.MATERIAŁY INFORMACYJNE

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wykorzystano następujące materiały informacyjne:

- 1) pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku znak ST8.4750.1.2016 informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o planowanej wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa,
- 2) pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 roku znak FB-BP.3110.8.2016.KSz informujące o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok,
- 3) materiały planistyczne złożone przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowanych kwot dotacji w budżetach tych jednostek na finansowanie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień, dyrektorów powiatowych jednostek budżetowych, dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego, zawierające proponowane kwoty w zakresie planowanych wielkości dochodów i wydatków na 2017 rok wraz z kalkulacjami i uzasadnieniami.

V.WYSOKOŚĆ PRZYJĘTYCH WSKAŹNIKÓW

Przy sporządzaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto :

- dochody zaplanowane zgodnie z danymi otrzymanymi w materiałach informacyjnych,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano w oparciu o wykonanie 2016 roku, jedynie dodatkowo obejmują środki na wzrost płacy minimalnej oraz na wypłaty jednorazowe: tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,

VI.WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU WYSZCZEGÓLNIONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku dwa zostały wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim”

2) „Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.”

Oba zadania są współfinansowane środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

VII. INFORMACJA O UJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2017 ROK PROGRAMACH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH .

1) W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie ze środków unijnych zaplanowano na 2017 roku kwotę 81.505,88 zł na kontynuację realizacji projektu „**Warto iść dalej**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 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 wynosi 210.663,38 zł, w tym wkład własny 11.050 zł, a jego realizacja zaplanowana została na lata 2016-2017. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia niepowodzeniami szkolnymi wśród 70 uczniów i uczennic Zespołu Szkół oraz rozwijanie kompetencji kluczowych matematyczno-fizycznych, społeczno-ekonomicznych, informatycznych, podstaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Planowane są stypendia dla uzdolnionych uczniów (30.800 zł). Dla wszystkich grup rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze zorganizowany zostanie trzydniowy wyjazd studyjny do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. W ramach projektu 29 nauczycieli Zespołu Szkół zostanie przeszkolonych w celu podniesienia kompetencji zawodowych w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów. Zwiększony zostanie również dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi pozwalających na prowadzenie zajęć w nowoczesny i nowatorski sposób (elementy e-learningu oraz warsztaty społeczno-emocjonalne dla wszystkich trenerów).

2) **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. 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 rozpoczęto w 2016 roku, a zakończenie zaplanowano na 2017 rok. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia. W zakresie spraw realizowanych przez sektor prywatny przekłada się to na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. Projekt zakłada także wprowadzenie szeregu usprawnień wewnątrz organizacji przekładających się na sprawne świadczenie e-usług. W projekcie wyodrębniono 7 zadań: Infrastruktura techniczna, Infrastruktura sprzętowa, Zakup licencji systemu e-urząd, Polityka bezpieczeństwa, Szkolenie użytkowników, Nadzór inwestorski, oraz Promocja projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 2.195.455 zł a do realizacji w 2017 roku zaplanowano 2.048.399,23 zł – wydatki inwestycyjne oraz 99.348 zł wydatki bieżące (szkolenia oraz zakup usług).

3) „Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. Numer naboru RPDS.03.03.03-IŻ-00-02-065/16-ZIT-AJ. Numer projektu RPDS.03.03.03.-02-0004/16. Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację trzech budynków (Nr 1,3,6), modernizację sieci ciepłej c.o i c.w.o oraz modernizację lokalnej kotłowni (budynek Nr 11) Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (biomasa i energia słoneczna). Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej głównych budynków DPS „Junior” uzyskana poprzez modernizację energetyczną, w tym wymianę sieci ciepłej i modernizację kotłowni oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Po dokonaniu modernizacji zostaną osiągnięte również inne cele: pozytywne oddziaływanie na środowisko na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, osiągnięcie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń termomodernizowanych budynków, zostaną zmniejszone koszty ogrzewania budynków, co pozwoli na alokację środków na inne zadania. Cele te zostaną osiągnięte po wykonaniu prac polegających na: dociepleniu dachów i ociepleniu ścian zewnętrznych na budynkach, wymienionych w projekcie, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowaniu kotłowni olejowej na opalaną biomasą (pelletem), zainstalowaniu kolektorów słonecznych wspomagających wytwarzanie ciepłej wody użytkowej oraz zamontowaniu instalacji fotowoltanicznej z układem magazynowania energii. Całkowita wartość zadania przewidzianego do realizacji w 2017 roku wynosi 3.240.899,85 zł, z czego środki pozyskane z Unii Europejskiej wyniosą 2.704.963,38 a wkład własny szacowany jest na kwotę 535.936,47 zł. Całość projektu obejmuje wyłącznie wydatki inwestycyjne.

**DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Tabela Nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 396,00
	01095		Pozostała działalność	24 396,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 396,00
020			Leśnictwo	125 000,00
	02001		Gospodarka leśna	125 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
600			Transport i łączność	174,00
	60095		Pozostała działalność	174,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 373 032,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 373 032,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	666,00
		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	14 652,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 994,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	707 720,00
710			Działalność usługowa	1 173 401,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	729 241,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 891,00
	71015		Nadzór budowlany	444 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 760,00
750			Administracja publiczna	2 007 115,76
	75020		Starostwa powiatowe	1 914 115,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	54 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00

	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	84 476,40
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 741 139,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00
	75095	Pozostała działalność	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00
	75414	Obrona cywilna	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
	75495	Pozostała działalność	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
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 008 286,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 730 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 278 286,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 148 286,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758		Różne rozliczenia	16 975 630,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 153 478,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 153 478,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 661 793,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 661 793,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 160 359,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 160 359,00
801		Oświata i wychowanie	2 394 236,88
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110	Gimnazja	2 147 754,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	8 030,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 130 794,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 350,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 240,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
	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	2 880,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
80130		Szkoły zawodowe	1 550,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	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	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	80,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 633,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 633,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	126 470,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 470,00
80195		Pozostała działalność	98 259,88
	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	69 280,00
	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	1 175,88
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 804,00
851		Ochrona zdrowia	2 663 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 663 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 663 000,00
852		Pomoc społeczna	15 451 900,38
	85202	Domy pomocy społecznej	15 451 700,38
	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	62 800,00
	0830	Wpływy z usług	6 453 235,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 214 102,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 704 963,38
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 291 300,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 291 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 788 300,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	501 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 285 891,00
	85401	Świetlice szkolne	652 477,00
	0830	Wpływy z usług	201 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 191,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 250,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	225,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	502 707,00
	0830	Wpływy z usług	162 595,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 002,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 064 936,00
	0830	Wpływy z usług	1 064 064,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	362,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 088,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	59 074,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	114,00
	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	9 826,00
	0830	Wpływy z usług	46 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 269,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 815,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 384,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 384,00
855		Rodzina	1 223 840,00
	85508	Rodziny zastępcze	960 000,00
	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	590 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
	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	160 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	263 840,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	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	263 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
Razem:			61 497 172,02

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 396,00	24 396,00	24 396,00	24 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 396,00	24 396,00	24 396,00	24 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	212 675,00	212 675,00	87 675,00	15 337,00	72 338,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	141 000,00	141 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	71 675,00	71 675,00	71 675,00	15 337,00	56 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 685 007,66	2 032 299,00	1 318 299,00	415 073,00	903 226,00	710 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 708,66	652 708,66	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 892 708,66	1 590 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 708,66	302 708,66	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	442 299,00	442 299,00	438 299,00	415 073,00	23 226,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	22 000,00	22 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	22 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 394,00	195 394,00	195 394,00	63 051,00	132 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 394,00	195 394,00	195 394,00	63 051,00	132 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 452 360,00	1 452 360,00	1 451 560,00	1 179 450,00	272 110,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 008 600,00	1 008 600,00	1 007 800,00	796 600,00	211 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	443 760,00	443 760,00	443 760,00	382 850,00	60 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 580 095,23	7 851 696,00	7 394 212,00	5 556 035,72	1 838 176,28	0,00	358 100,00	99 384,00	0,00	0,00	0,00	2 728 399,23	2 728 399,23	2 048 399,23	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	627 441,00	627 441,00	625 941,00	545 441,00	80 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	384 200,00	384 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 203 054,23	6 474 655,00	6 367 271,00	4 991 271,00	1 376 000,00	0,00	8 000,00	99 384,00	0,00	0,00	0,00	2 728 399,23	2 728 399,23	2 048 399,23	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	121 000,00	121 000,00	19 323,72	101 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	244 400,00	244 400,00	225 800,00	0,00	225 800,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 157,00	51 157,00	51 157,00	9 157,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	25 157,00	25 157,00	25 157,00	9 157,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	122 226,00	0,00	122 226,00	65 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	122 226,00	0,00	122 226,00	65 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	559 500,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	559 500,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 057 000,00	987 000,00	987 000,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 335 912,28	8 327 562,28	7 185 487,40	6 025 492,40	1 159 995,00	968 711,00	91 858,00	81 505,88	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 015 802,00	1 015 802,00	500 137,00	452 772,00	47 365,00	492 665,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 147 754,00	2 139 404,00	2 133 504,00	1 686 000,00	447 504,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	784 401,00	784 401,00	664 815,00	556 689,00	108 126,00	112 736,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 797 485,00	1 797 485,00	1 429 175,00	1 260 754,00	168 421,00	363 310,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 143 358,00	1 143 358,00	1 125 358,00	1 001 721,00	123 637,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 099 765,40	1 099 765,40	1 076 165,40	936 086,40	140 079,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 545,00	24 545,00	24 545,00	0,00	24 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	126 470,00	126 470,00	126 470,00	126 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	190 331,88	190 331,88	99 318,00	5 000,00	94 318,00	0,00	9 508,00	81 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 176 344,00	3 176 344,00	3 176 344,00	0,00	3 176 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 663 000,00	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	513 344,00	513 344,00	513 344,00	0,00	513 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 786 916,85	13 546 017,00	12 090 175,00	9 102 451,00	2 987 724,00	1 437 655,00	18 187,00	0,00	0,00	0,00	3 240 899,85	3 240 899,85	3 240 899,85	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 987 636,85	12 746 737,00	11 351 395,00	8 446 331,00	2 905 064,00	1 377 655,00	17 687,00	0,00	0,00	0,00	3 240 899,85	3 240 899,85	3 240 899,85	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	739 280,00	739 280,00	738 780,00	656 120,00	82 660,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 797 312,00	3 797 312,00	3 712 555,00	3 342 730,00	369 825,00	81 757,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 757,00	81 757,00	0,00	0,00	0,00	81 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 715 555,00	3 715 555,00	3 712 555,00	3 342 730,00	369 825,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 610 177,00	8 574 927,00	6 657 220,00	4 777 278,00	1 879 942,00	1 875 340,00	42 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	652 477,00	617 227,00	615 327,00	248 010,00	367 317,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 034 913,00	1 034 913,00	1 034 313,00	916 436,00	117 877,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	786 583,00	786 583,00	785 583,00	459 842,00	325 741,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 553 679,00	3 553 679,00	2 072 489,00	1 491 650,00	580 839,00	1 477 695,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 492,00	29 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	397 645,00	397 645,00	0,00	0,00	0,00	397 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 078 133,00	2 078 133,00	2 077 133,00	1 661 340,00	415 793,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 168,00	13 168,00	13 168,00	0,00	13 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	64 087,00	64 087,00	59 207,00	0,00	59 207,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 721 518,00	4 721 518,00	1 518 428,00	1 125 640,00	392 788,00	929 270,00	2 273 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 791 148,00	2 791 148,00	423 528,00	417 340,00	6 188,00	195 000,00	2 172 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 923 870,00	1 923 870,00	1 088 400,00	708 300,00	380 100,00	734 270,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 500,00	132 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	75 000,00	75 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 500,00	78 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	65 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 500,00	38 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	111 000,00	111 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00	111 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				62 778 577,02	56 042 969,28	46 072 128,40	31 636 091,12	14 436 037,28	6 309 319,00	2 921 132,00	180 889,88	0,00	559 500,00	6 735 607,74	6 735 607,74	5 289 299,08	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 097 405,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 097 405,00
Rozchody ogółem:			816 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	738 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 000,00

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

I.DOCHODY

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 396,00
	01095		Pozostała działalność	24 396,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 396,00
600			Transport i łączność	174,00
	60095		Pozostała działalność	174,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 994,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 994,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 994,00
710			Działalność usługowa	558 651,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	114 891,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 891,00
	71015		Nadzór budowlany	443 760,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00
	75414		Obrona cywilna	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
	75495		Pozostała działalność	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
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
851			Ochrona zdrowia	2 663 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 663 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 663 000,00

855			Rodzina	590 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	590 000,00
		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	590 000,00
Razem:				4 186 184,00

II.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 396,00
	01095		Pozostała działalność	24 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 396,00
600			Transport i łączność	174,00
	60095		Pozostała działalność	174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 994,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 366,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 676,04
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
710			Działalność usługowa	558 651,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	114 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 891,00
	71015		Nadzór budowlany	443 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 896,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	223 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,00
		4260	Zakup energii	1 800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 258,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	9 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 860,00
	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	60 726,00
	4260	Zakup energii	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00
851		Ochrona zdrowia	2 663 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 663 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 663 000,00
855		Rodzina	590 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	590 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	584 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
Razem:			4 186 184,00

Tabela Nr 5

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody Starostwa	Dochody Skarbu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.831.720,00	707.720,00	2.124.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2.831.720,00</i>	<i>707.720,00</i>	<i>2.124.000,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	82.667,00	20.667,00	62.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.050.667,00	512.667,00	1.538.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	3.000,00	9.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122.667,00	30.667,00	92.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85.333,00	21.333,00	64.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	449.333,00	112.333,00	337.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	28.000,00	7.000,00	21.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.053,00	53,00	1.000,00

DOCHODY i WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT JELEŃOGÓRSKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU

I. DOCHODY

(w złotych)

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Przewidywane wykonanie 2016 r. 5	Plan na 2017 r. 6	% (6:5) 7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	397 000,00	-	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	397 000,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 000,00	-	0,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	25 000,00	-	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	-	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 000,00	81 000,00	114,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	81 000,00	114,08
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	71 000,00	81 000,00	114,08
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-		0,00
	75495		Pozostała działalność	-		0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-		0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 062 355,00	2 310 051,00	56,86
	80110		Gimnazja	3 644 758,00	2 139 144,00	58,69
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	3 644 758,00	2 130 794,00	58,46
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	8 350,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	6 000,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	12 000,00	6 000,00	50,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 015,00	10 633,00	62,49
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	17 015,00	10 633,00	62,49
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	331 526,00	126 470,00	38,15
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	331 526,00	126 470,00	38,15
	80195		Pozostała działalność	57 056,00	27 804,00	48,73

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	57 056,00	27 804,00	48,73
852			POMOC SPOŁECZNA	245 000,00	-	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	-	-	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	245 000,00	-	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	245 000,00	-	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 700 000,00	1 788 300,00	105,19
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00	1 788 300,00	105,19
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	1 700 000,00	1 788 300,00	105,19
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	654 787,00	797 915,00	121,86
	85401		Świetlice szkolne	332 270,00	451 441,00	135,87
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	35 250,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	332 270,00	416 191,00	125,26
	85410		Internaty i bursy szkolne	315 966,00	340 002,00	107,61
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	315 966,00	340 002,00	107,61
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 088,00	5 088,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	5 088,00	5 088,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 463,00	1 384,00	94,60
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 463,00	1 384,00	94,60
855			RODZINA	-	210 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	-	210 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	-	210 000,00	0,00
			OGÓLEM DOCHODY	7 155 142,00	5 187 266,00	72,50
			w tym: dochody majątkowe	422 000,00	43 600,00	10,33

II.WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan na 2017 rok	%(5: 4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	397 000,00	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	397 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	397 000,00	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	25 000,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 000,00	81 000,00	114,08
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	81 000,00	114,08
		wydatki bieżące	71 000,00	81 000,00	114,08
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 035,00	19 324,00	192,57
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	-	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 062 355,00	2 310 051,00	56,86
	80110	Gimnazja	3 644 758,00	2 139 144,00	58,69
		wydatki bieżące	3 644 758,00	2 130 794,00	58,46
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 865 202,00	1 686 000,00	58,84
		wydatki majątkowe	-	8 350,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	6 000,00	50,00
		wydatki bieżące	12 000,00	6 000,00	50,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 015,00	10 633,00	62,49
		wydatki bieżące	17 015,00	10 633,00	62,49
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	331 526,00	126 470,00	38,15
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 632,00	126 470,00	44,91
		wydatki bieżące	331 526,00	126 470,00	38,15
	80195	Pozostała działalność	57 056,00	27 804,00	48,73
		wydatki bieżące	57 056,00	27 804,00	48,73
852		POMOC SPOŁECZNA	245 000,00	-	-

II. WYDATKI

w złotych

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-
		wydatki bieżące	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	245 000,00	-	-
		wydatki bieżące	245 000,00	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 700 000,00	1 788 300,00	105,19
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00	1 788 300,00	105,19
		wydatki bieżące	1 700 000,00	1 788 300,00	105,19
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153 313,00	1 580 292,00	137,02
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	654 787,00	797 915,00	121,86
	85401	Świetlice szkolne	332 270,00	451 441,00	135,87
		wydatki bieżące	332 270,00	416 191,00	125,26
		wydatki majątkowe	-	35 250,00	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 055,00	248 010,00	115,32
	85410	Internaty i bursy szkolne	315 966,00	340 002,00	107,61
		wydatki bieżące	315 966,00	340 002,00	107,61
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 220,00	241 070,00	106,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 088,00	5 088,00	100,00
		wydatki bieżące	5 088,00	5 088,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 463,00	1 384,00	94,60
		wydatki bieżące	1 463,00	1 384,00	94,60
855		RODZINA	-	210 000,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	-	210 000,00	-
		wydatki bieżące	-	210 000,00	-
		OGÓLEM WYDATKI	7 155 142,00	5 187 266,00	72,50
		wydatki bieżące	6 733 142,00	5 143 666,00	76,39
		wydatki majątkowe	422 000,00	43 600,00	10,33
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 752 457,00	3 901 166,00	82,09

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2017 roku Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	652 708,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302 708,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 708,66
			Środki na dokumentację kosztorysowo-projektową.	60 000,00
			Udział własny powiatu w zadaniu inwestycyjnym-Przebudowa mostu i drogi w Siedlęcinie	242 708,66
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Środki na udział własny powiatu w kosztach przebudowy dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	350 000,00
750			Administracja publiczna	2 728 399,23
	75020		Starostwa powiatowe	2 728 399,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
			Remont i przebudowa części pomieszczeń w budynku, instalacji elektrycznych, sieci komputerowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych.	600 000,00
			Utworzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej.	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 139,36
			Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim. W ramach osi priorytetowej 2. Technologie komunikacyjne i działania 2.1. E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne-ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017.	1 741 139,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 259,87
			Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim. W ramach osi priorytetowej 2. Technologie komunikacyjne i działania 2.1. E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne-ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017.	307 259,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	10 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
			Rezerwa na dofinansowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 350,00
	80110		Gimnazja	8 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350,00
			Zakup odśnieżarki i kosiarki spalinowej	8 350,00
852			Pomoc społeczna	3 240 899,85
	85202		Domy pomocy społecznej	3 240 899,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 963,38
			Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Nr projektu RPDS.03.03.03-02-0004/16. Nr naboru RPDS.03.03.03.-IZ-00-02-065/16-ZIT-AJ. Zadanie planowane do realizacji w 2017 roku.	2 704 963,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 936,47

		Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.Nr projektu RPDS.03.03.03-02-0004/16. Nr naboru RPDS.03.03.03.-IZ-00-02-065/16-ZIT-AJ Zadanie planowane do realizacji w roku 2017.	535 936,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 250,00
	85401	Świetlice szkolne	35 250,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 250,00
		Zakup zmywarki, pieca konwekcyjnego oraz obieraka do ziemniaków	35 250,00
Razem			6 735 607,74

Tabela Nr 8

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych planowane na 2017 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja 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)	2017												
								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 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				5 647 008,96	921 683,45	4 725 325,51	5 617 796,46	892 470,95			892 470,95	4 725 325,51					4 725 325,51			
Wydatki bieżące				310 047,38	46 507,11	263 540,27	180 889,88	27 133,48			27 133,48	153 756,40					153 756,40			
Wydatki majątkowe				5 336 961,58	872 408,84	4 464 552,38	5 289 299,08	843 196,34			843 196,34	4 446 102,74					4 446 102,74			
Plan na 2017r.				5 470 188,96	870 329,82	4 599 859,14	5 470 188,96	870 329,82			870 329,82	4 599 859,14					4 599 859,14			
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				31 320,68	522,00	30 798,68	31 320,68	522,00			522,00	30 798,68					30 798,68			
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 Jeleniogóskiej																				
Całkowita wartość projektu Razem		dz.801, rozdz. 80195		210 663,38	31 599,51	179 063,87	210 663,38	31 599,51			31 599,51	179 063,87					179 063,87			
Plan na 2017r.				81 505,88	12 225,88	69 280,00	81 505,88	12 225,88			12 225,88	69 280,00					69 280,00			
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				31 320,68	522,00	30 798,68	31 320,68	522,00			522,00	30 798,68					30 798,68			
2. "Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogóskim"																				
Projekt RPO WD 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 2:Technologie informacyjno-komunikacyjne i działania 2.1E-usługi publiczne,poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne-ZIT Aglomeracji Jeleniogóskiej																				
Nr naboru 385992265-2016-03-24-11-48-22V.2 Nr projektu RPDS.02.01.03-02-0012/16																				
Całkowita wartość projektu Razem		dz.750, rozdz.75020		2 195 445,73	354 147,47	1 841 298,26	2 166 233,23	324 934,97			324 934,97	1 841 298,26					1 841 298,26			
Plan na 2017r.				2 147 783,23	322 167,47	1 825 615,76	2 147 783,23	322 167,47			322 167,47	1 825 615,76					1 825 615,76			
w tym: wyd. bieżące				99 384,00	14 907,60	84 476,40	99 384,00	14 907,60			14 907,60	84 476,40					84 476,40			
w tym:wyd.majątkowe				2 096 061,73	336 472,37	1 759 589,00	2 048 399,23	307 259,87			307 259,87	1 741 139,36					1 741 139,36			
3. "Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"																				
Nr naboru RPDS.03.03.03-IZ-00-065/16-ZIT-AJ Nr.projektu RPDS.03.03.03-02-0004/16																				
Całkowita wartość projektu Razem		dz.852 rozdz.85202		3 240 899,85	535 936,47	2 704 963,38	3 240 899,85	535 936,47			535 936,47	2 704 963,38					2 704 963,38			
Plan na 2017r.				3 240 899,85	535 936,47	2 704 963,38	3 240 899,85	535 936,47			535 936,47	2 704 963,38					2 704 963,38			
w tym:wyd.majątkowe				3 240 899,85	535 936,47	2 704 963,38	3 240 899,85	535 936,47			535 936,47	2 704 963,38					2 704 963,38			

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

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU**

I.DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	kwota (w zł)	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	0690	300.000,00	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	Razem				

II.WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	kwota (w zł)	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
1.	020	02001	4300	16.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	wynagrodzenie za wykonanie inwentaryzacji stanu lasów (art.400a,ust.1,pkt 29)
2.	600	60014	4300	3.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	konserwacja rowów przydrożnych i skarp na odcinku ok.200 mb drogi powiatowej nr 2491D wzdłuż przypór stabilizujących osuwiska w Siedlęcinie (art.400a,ust.1,pkt 42)
3.	852	85202	6059	148.500,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie (art.400a,ust.1,pkt.21). Realizacja zadania współfinansowanego ze środków UE- "Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"
4.	900	90002	2310	60.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - dotacje dla gmin powiatu(art.400a,ust.1,pkt.8)
5.	900	90002	4300	15.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Opracowanie „Powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2017-2020 z prognozą oddziaływania (art.400a,ust.1 pkt.21)
6.	900	90095	4190	20.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu (art.400a,ust.1.pkt.32)

Tabela Nr 9

7.	900	90095	4700	5.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a,ust.1 pkt.32)
8.	900	90095	4300	7.500,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Założenie sieci monitoringu do obserwacji terenów na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491 D W Siedlęcinie (art.400a,ust.1,pkt 18)
9.	900	90095	4300	25.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491 D W Siedlęcinie (art.400a,ust.1, pkt 18)
Razem				300.000,00		