

UCHWAŁA NR XIV/80/2015
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 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 2015 r. poz.1445) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.), Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na rok 2016 w wysokości 60.425.025 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 59.325.964 zł
- 2) dochody majątkowe 1.099.061 zł

zgodnie z tabelą nr 1, która określa szczegółowy podział dochodów według źródeł oraz działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 59.947.025 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 58.199.425 zł
- 2) wydatki majątkowe 1.747.600 zł

zgodnie z tabelą nr 2, która określa podział wydatków na bieżące i majątkowe w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem planowanych wydatków jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na realizację ich statutowych zadań, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na obsługę długu publicznego.

§ 3. Ustala się na 2016 rok wynik budżetu zamykający się nadwyżką w wysokości 478.000 zł, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji i spłatę pożyczki.

§ 4. 1. Ustala się rozchody budżetu na kwotę 478.000 zł. Szczegółowy plan rozchodów przedstawia tabela nr 3.

2. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2016 roku w wysokości 17.194.000 zł, co stanowi 28,45% dochodów ogółem.

§ 5. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 377.000 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 153.000 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 127.000 zł,
- 3) rezerwę celową na dofinansowanie kontynuowanych zadań inwestycyjnych w wysokości 97.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 4.494.260 zł, których szczegółowość określa tabela nr 4 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 1.905.000 zł, 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 wysokości 7.321.081 zł, których szczegółowość przedstawia tabela nr 6.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.226.849 zł oraz dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.387.116 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 9. Ustala się dochody i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 300.000 zł, w szczególności określonej w tabeli nr 8.

§ 10. 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.

§ 11. 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 § 10 oraz ustalenia zabezpieczenia spłat zaciąganych kredytów i pożyczek w formie wystawienia weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu wraz ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) do samodzielnego zaciągania zobowiązań w łącznej kwocie 500.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Kleśta

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIV/80/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

**WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH NA 2016 ROK DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2016 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	458.213
	80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność gimnazjum specjalnego	144.938
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych „Margo”, Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton”	działalność domu wczasów dziecięcych	1.177.318
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie Szkolne Schronisko Młodzieżowe ”Skalnik” w Bukowcu	działalność schronisk młodzieżowych	397.543
		Razem dotacje podmiotowe		2.178.012
630	63003	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu turystyki	upowszechnianie turystyki	14.000
852	85201	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze	na utrzymanie dzieci	604.940
852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie	koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	1.265.577
853	85311	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem działające w Kowarach	koszty pobytu mieszkańców powiatu	49.320
921	92105	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury	zadania z zakresu kultury	25.000
926	92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	upowszechnianie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	90.000
		Razem dotacje celowe		2.048.837
		Razem dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		4.226.849
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	Dotacja dla gmin na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania dróg powiatowych		700.000
852	85201	Dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		315.000
852	85220	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na pokrycie kosztów prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze		59.500
852	85204	Dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów, zgodnie z aktualnymi porozumieniami		189.600
853	85311	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry.		23.016
900	90002	Dotacja dla gmin i pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska		60.000
921	92116	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na zadania realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze na rzecz powiatu.		40.000
		Razem dotacje realizowane na podstawie porozumień		1.387.116
		OGÓLEM (I+II)		5.613.965

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok.

I. W S T Ę P

Budżet Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2015 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2016.

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 2015 roku, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej oraz wprowadzonych w 2015 roku zmian organizacyjnych w zakresie funkcjonowania jednostek Powiatu.

Dochody budżetowe na rok 2016 oszacowane zostały w wysokości **60.425.025 zł**, natomiast planowane **wydatki** wynoszą **59 947 025 zł**, co oznacza planowaną **nadwyżkę budżetu** w wysokości **478 000 zł**, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie planowanych rozchodów z tytułu spłaty rat pożyczki do WFOŚiGW we Wrocławiu i wykupu obligacji.

Planowane dochody bieżące ustalono na kwotę 59.325.964 zł, natomiast planowane wydatki bieżące – 58.199.425 zł, co oznacza spełnienie wymogu art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na koniec 2016 roku zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniesie 17.194.000 zł.

Zaplanowane w 2016 roku **rozchody** związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych w kwocie **478.000 zł** obejmują:

- | | |
|---|------------|
| - spłatę pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu | 78.000 zł |
| - wykup obligacji zgodnie z umową z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 12.06.2008 roku | 400.000 zł |

Źródłem finansowania planowanych rozchodów jest nadwyżka budżetowa.

Ponadto w 2016 roku zaplanowano spłatę dwóch zobowiązań długoterminowych. Pierwsze wobec Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, wynikające z umowy o przejęcie długu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kowarach w likwidacji na ogólną kwotę 1.898.855 zł. Zgodnie z treścią umowy spłata przejętego długu rozłożona została na 41 kwartalnych rat w terminie od 30.09.2006 roku do 30.06.2016 r., a w przypadku terminowej spłaty przez Powiat należności w kwocie 1.598.855 zł, wierzyciel zobowiązał się do umorzenia pozostałej kwoty w wysokości 300.000 zł. Przypadająca do spłaty w roku 2016 suma rat z odsetkami wynosi 76.000 zł.

Drugie dotyczy rozliczenia z Zakładem 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 2016 roku wynosi 487 910 zł.

W budżecie na 2016 rok nie planuje się **przychodów**

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 2016 rok dochody ogółem wyszacowano na kwotę 60.425.025 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania w 2015 r. o 11,1%.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

- | | | |
|---------------------|----------------|------------|
| - dochody bieżące | 59.325.964 zł, | tj. 98,18% |
| - dochody majątkowe | 1.099.061 zł, | tj. 1,82% |

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2016 rok według
ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

	Kwota (zł)	Udział % w dochodach
1) subwencja ogólna z budżetu państwa	18 804 627	31,12
w tym: -część oświatowa	12 941 120	21,42
-część równoważąca	1 679 976	2,78
-część wyrównawcza ogółem	4 183 531	6,92
z tego: - kwota podstawowa	3 321 215	5,50
- kwota uzupełniająca	862 316	1,42
2) dotacje celowe na zadania bieżące	18 211 989	30,14
w tym:		
- z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	4 494 260	7,44
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	5 897 048	9,76
- z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na podstawie porozumień	7 296 281	12,07
- z funduszy celowych	524 400	0,87
3) dotacje celowe na inwestycje	24 800	0,04
w tym:		
- z budżetu gminy na realizację zadań na podstawie porozumień	24 800	0,04
4) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia	120.000	0,20
razem 1-4	37 161 416	61,50
5) dochody własne powiatu	23 263 609	38,50
w tym: -udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 730 270	17,76
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	110 000	0,18
- dochody inwestycyjne z majątku powiatu	1 074 261	1,78
- dochody bieżące z majątku powiatu	159 432	0,26
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 450	2,05
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	179 550	0,30
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	220 000	0,36
- wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów	70 000	0,12
- wpływy z usług	7 596 597	12,57
- dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	476 250	0,79
- wpływy z różnych dochodów	51 615	0,09
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych	31 980	0,05

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	471 100	0,78
- wpływy z różnych opłat (w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 300 000 zł)	852 104	1,41
ogółem dochody	60 425 025	100,00
w tym majątkowe	1 099 061	1,82

Zestawienie dochodów według źródeł wskazuje, że subwencja ogólna oraz dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł wynoszące łącznie 37 161 416 zł, stanowią 61,5% wszystkich planowanych na 2016 rok dochodów powiatu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa skalkulowana w kwocie 18 804 627 zł stanowi 31,12% dochodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2015 rok planowany poziom subwencji ogółem zmniejszył się o 0,54% co oznacza, że na 2016 rok zaplanowano kwotę niższą o 101 907zł, natomiast w poszczególnych jej częściach sytuacja przedstawia się następująco:

-część oświatowa	maleje o 1,18%,	tj. o kwotę 155.008 zł
-część wyrównawcza	wzrasta o 3,56%,	tj. o kwotę 144.007 zł
-część równoważąca	maleje o 5,13%,	tj. o kwotę 90.906 zł

Kwoty, o których mowa wyżej są wielkościami orientacyjnymi ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2016 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 2016.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów wyliczenia wstępnych kwot **części oświatowej subwencji ogólnej** na 2016 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok, wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku oraz 10 października 2015 roku. W związku z powyższym, ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z:

- *kwoty podstawowej* – 3.321.215 zł, która w porównaniu z rokiem 2015 wzrasta o 220.770 zł, tj. o 7,12%,

- kwoty uzupełniającej – 862.316 zł, która w porównaniu z rokiem 2015 maleje o kwotę 76.763 zł, tj. o 8,17%.

Dochody powiatu pochodzące z dotacji celowych skalkulowane zostały w kwocie 18.211.989 zł, co stanowi 30,14% dochodów powiatu. W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 roku w wysokości 18.083.196 zł, kwota ta jest większa o 128.793, tj. o 0,71%. Zwiększenie tej pozycji dochodów związane jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania, szczegółowo omówionego w dalszej części informacji.

Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości 10.391.308 zł (17,2% dochodów ogółem), na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego, z tego:

- 4.494.260 zł na finansowanie realizacji zadań bieżących administracji rządowej:
 - 22.132 zł na dofinansowanie etatów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu rolnictwa (92,8% p.w.2015),
 - 145.387 zł na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa (40,05% p.w. 2015),
 - 123.198 zł na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego (58,49% p.w. 2015),
 - 452.586 zł na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (105,27% p.w. 2015),
 - 49.000 zł na kwalifikację wojskową,
 - 400 zł na zadania z zakresu obrony narodowej,
 - 3.000 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej (100 % p.w. 2015),
 - 9.157 zł na dofinansowanie etatów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego (144,71 % p.w.2015),
- 185.400 zł na nowe zadanie - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 roku, poz.1255) 2014), Wojewoda Dolnośląski pismem z dnia 30.10.2015 r. udzielił zapewnienia finansowania na rok 2016 na kwotę 185 400 zł,
- 3.504.000 zł na opłacenie składek na bezp. zdrowotne za bezrobotnych oraz uczniów i wychowanków (94,77% p.w. 2015).
 - 5.897.048 zł na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (103,32% p.w. 2015),

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 7.321.081 zł (12,12% dochodów powiatu).

Dotacje te obejmują:

- finansowanie gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach, dojazdów uczniów do szkół i dokształcania nauczycieli – 2.167.436 zł,
- finansowanie gimnazjum, internatu i świetlicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie oraz dojazdy uczniów do szkół i dokształcanie nauczycieli – 2.991.645 zł, (w tym 24.800 zł na wydatki inwestycyjne),
- dofinansowanie przez Miasto Jelenia Góra kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - 1.816.000 zł,
- pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego –245.000 zł (kalkulacji dokonano w oparciu o aktualnie zawarte porozumienia),
- realizacja porozumień z gminami Powiatu Jeleniogórskiego i Miastem Jelenia Góra o wspólnej promocji – 101.000 zł

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w wysokości 524.400 zł (0,87% dochodów powiatu) pochodzą z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Zaplanowana na 2015 rok kwota jest niższa o 35,96% od przewidywanego wykonania w 2015 roku, tj. o kwotę 294.500 zł.

Na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych zaplanowane zostały środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 120.000 zł (0,2% dochodów powiatu), na podstawie aktualnych decyzji.

Dochody własne powiatu szacuje się na kwotę 23.263.609 zł, co stanowi 38,5% łącznych dochodów powiatu planowanych na rok 2016 i 101,24% przewidywanego wykonania w roku 2015.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w wysokości 10.308.542 zł, z tego:

- 1) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) –10.730.270 zł (17,76% dochodów ogółem i 105,32% przewidywanego wykonania w 2015 roku)
- 2) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - 110.000 zł (0,18% dochodów ogółem i 91,67% p.w. 2015).

Dochody powiatu z tytułu udziału w PIT – zgodnie z wielkościami podanymi przez Ministerstwo Finansów w piśmie znak ST4.4750.20.2015 z

dnia 12 października 2015 roku, natomiast z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Dochody z majątku powiatu w wysokości 1.074.261 zł obejmują dochody ze sprzedaży nieruchomości i zostały zaplanowane na poziomie 91,43% przewidywanego wykonania roku bazowego.

W planie dochodów ze sprzedaży nieruchomości uwzględniono wpływy ze sprzedaży działki zabudowanej nr 351 położonej w Karpaczu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na 2016 rok zaplanowano w wysokości 159.432 zł, tj. 85,72% przewidywanego wykonania w 2015 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 2015 roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego (220.000 zł) oraz opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów (70.000 zł). Poziom planu został ustalony na podstawie wykonania za rok bazowy.

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu skalkulowane zostały na poziomie 100,63% roku bazowego i winny wynieść w 2016 roku 7.596.597 zł (12,57 % dochodów powiatu).

Dochody te pochodzą z odpłatności pobieranej przez :

-domy pomocy społecznej za pobyt pensjonariuszy	6.031.920 zł
-świetlicę i stołówkę szkolną w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie	178.000 zł
-internat w zespole szkół w Szklarskiej Porębie	121.390 zł
-Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	994.499 zł
-internat w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie	270.788 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 476.250 zł (0,79 % dochodów powiatu) naliczone zostały od planowanych wpływów w łącznej wysokości 1.905.000 zł. Wielkość ta wynika z otrzymanej od

Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości dochodów z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok.

Wpływy powiatu z pozostałych dochodów i opłat zaplanowane w kwocie 51.615 zł (0,09 % 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 29,52% przewidywanego wykonania roku bazowego.

Zaplanowane na 2016 rok dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 31.980 zł i stanowią 0,05% planowanych dochodów ogółem.

W budżecie powiatu na 2016 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 471.100 zł i jest ustalona na poziomie 100,66% planu roku bazowego.

Wpływy z różnych opłat, zaplanowane w budżecie na 2016 rok, wynoszą 852.104 zł (1,41% 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 550.000 zł, tj.99,98% planu na 2015 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 2.104 zł.

Szczegółowa informacja o dochodach powiatu prognozowanych na 2016 rok według poszczególnych źródeł zawarta jest w Tabeli Nr 1.

III.WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych powiatu na 2016 rok ustalony został w kwocie 59.947.025 zł, co stanowi 88,15% przewidywanego wykonania w wysokości 68.003.066 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).

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące	58.199.425 zł,	tj. 97,08%
- wydatki majątkowe	1.747.600 zł,	tj. 2,92 %

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 2016 rok zarówno zakres zadań jak również wielkość wydatków, podobnie jak w latach 2013 - 2015, skalkulowane zostały na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w roku bazowym.

Od 2015 roku w Powiecie wprowadzane są nowe rozwiązania, dotyczące sposobu funkcjonowania powiatowych jednostek organizacyjnych. Dotychczas przeprowadzone zmiany pozwoliły na ograniczenie planu wydatków na wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu i dawnego Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze o kwotę prawie 490.000 zł.

Aktualnie Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego przeprowadza szczegółową analizę dotychczasowej sieci jednostek oświatowych. W oparciu o prognozę wykorzystania potencjału Powiatu w zakresie bazy i kadry pedagogicznej do zmieniających się potrzeb, w związku sytuacją demograficzną i coraz bardziej ograniczonymi możliwościami finansowymi, zostanie opracowany program funkcjonowania oświaty w Powiecie od roku szkolnego 2016/2017.

Kolejny już rok nie uwzględniono w planie wydatków środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej. Również w zakresie planu wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zaplanowana wysokość środków finansowych może okazać się niewystarczająca. Zarząd będzie podejmował starania o pozyskanie dodatkowych środków na ten cel z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

Decyzją Ministra Finansów z dnia 02 października 2015 r. Powiat Jeleniogórski został zobowiązany do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok w wysokości 2.602.000,63 zł w ośmiu kwartalnych ratach po 325 250 zł każda. W dniu 14.10.2015 r. Powiat wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o ponowne rozpatrzenie sprawy rozłożenia na 40 rat należnej do zwrotu kwoty. Aktualnie Zarząd oczekuje na stanowisko Ministra Finansów w tej sprawie.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2016 roku, poza wydatkami finansowanymi dotacjami na ogólną kwotę 24.800 zł, uwzględniono w planie środki w wysokości 1.722.800 zł przeznaczone przede wszystkim na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji zadań z dofinansowaniem zewnętrznym. Obejmują one nakłady na ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie, na przebudowę dróg powiatowych, przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz nakłady na modernizację siedziby Starostwa przy ulicy Kochanowskiego 10.

Jednakże wzorem lat ubiegłych można założyć, że w trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu pozyska zewnętrzne źródła finansowania umożliwiające wprowadzenie do budżetu nowych zadań.

Z zaplanowanych wydatków budżetowych przewiduje się finansowanie:

	Kwota w zł	udział % w wydatkach
- wydatków bieżących	58.199.425	97,08
w tym: -wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	33.580.216	56,02
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16.115.248	26,88
- dotacji	5.613.965	9,36
- świadczeń na rzecz osób fizycznych	2.289.996	3,82
- wydatków na obsługę kredytów(odsetki)	600.000	1,00
- wydatków majątkowych	1.747.600	2,92

Wydatki bieżące zaplanowane na 2016 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2015 roku są mniejsze o kwotę 1.576.003 zł, tj.o 2,64%. Istotnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie planu wydatków bieżących jest brak planowanych na rok 2016 wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, które w 2015 roku wyniosły 897.223 zł. Ponadto również zmiany w organizacji funkcjonowania powiatowych jednostek budżetowych, o których była mowa powyżej znacząco wpłynęły na poziom planowanych wydatków.

Planowane na 2016 rok wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmalały w stosunku do roku bazowego o kwotę 337.067 zł, tj. o 0,99%. Na kwotę tą składają się przede wszystkim skutki przekształcenia Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze w wydział Starostwa.

W zakresie dotacji udzielanych z budżetu powiatu odnotowano zwiększenie w planie wydatków w stosunku do roku 2015 o kwotę 572.785 zł, tj. o 11,36%. Wzrost wydatków na dotacje z budżetu powiatu związany jest z koniecznością dotowania kolejnej jednostki niepublicznej – Domu Wczasów Dziecięcych Architekton w Karpaczu.

Dotacje z budżetu powiatu wynoszą ogółem (bieżące) 5.613.965 zł i obejmują w szczególności:

- dotacje dla gmin na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie utrzymania dróg – **700.000 zł**, tj. 115,13% p.w. 2015
- dotacje dla szkół niepublicznych – **603.151 zł**, tj. 97,52% p.w. 2015,
- dotacje dla powiatów na zadania opiekuńczo – wychowawcze – **315.000 zł**, tj. 100,48% p.w. 2015,
- dotacje dla stowarzyszeń na zadania opiekuńczo – wychowawcze – **604.940 zł**, tj. 107,6% p.w. 2015,
- dotacje dla powiatów za dzieci z powiatu jeleniogórskiego umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach – **189.600 zł**, tj. 109,09% p.w. 2015
- dotacja na współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – **59.500 zł**, tj. 100,00% p.w. 2015,
- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – **1.265.577 zł**, tj. 102,71% p.w. 2015,
- dotacje na warsztaty terapii zajęciowej – **72.336 zł**, tj. 100% p.w. 2015,
- dotacje dla niepublicznych schronisk młodzieżowych – **397.543 zł**, tj. 100% p.w. 2015,
- dotacja na prowadzenie domu wczasów dziecięcych – **1.177.318 zł**, tj. 142% p.w. 2015
- dotacje na zadania w zakresie kultury – **25.000 zł**, tj. 92,59% p.w. 2015,
- dotacja na bibliotekę – **40.000 zł**, tj. 66,67% p.w. 2015,
- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – **90.000 zł**, tj. 112,5% p.w. 2015,
- dotacja na zadania w zakresie turystyki – **14.000 zł**, tj. 100,00% p.w. 2014
- dotacja na zadania z zakresu ochrony środowiska – **60.000 zł**, tj. 790,41,00% p.w. 2015.

Zaplanowane w budżecie na 2016 rok świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 2.289.996 zł i stanowią 95,53% przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W 2016 roku w budżecie Powiatu nie planuje się wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.

Na obsługę długu powiatu (odsetki od pożyczek i obligacji) zaplanowana została kwota 600.000 zł, tj. na poziomie 100% przewidywanego wykonania w 2015 roku. Do kalkulacji przyjęto oprocentowanie długu zgodne z zawartymi umowami, z uwzględnieniem prognoz w zakresie wysokości stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

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 22.132zł, 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 92,80% przewidywanego wykonania w 2015 r.

LEŚNICTWO (dział 020)

Przewidziane do poniesienia w 2016 roku wydatki w kwocie 206.932 zł, która stanowi 101,11% przewidywanego wykonania roku bazowego, (0,35% planowanych wydatków powiatu ogółem) przeznaczone są na finansowanie:

- 1) **w rozdz.02001** zaplanowano łącznie kwotę 139.000 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.
 - 10.000 zł na wynagrodzenia, tj. 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),
 - 4.000 zł zostało zaplanowane na dokumentację geodezyjną dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
- 2) **w rozdz. 02002** zaplanowano kwotę 67.932 zł na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór nad lasami jest realizowany przez nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień. nadzór sprawują nadleśnictwa, a 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 52.537 zł przekazana zostanie dla Nadleśnictw: „Śnieżka” w Kowarach, Szklarska Poręba i

Złotoryja. Nadzorowana przez Nadleśnictwa powierzchnia lasów wynosi 1.421,43 ha. Pozostałą kwotę w wysokości 15.395 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wynagrodzenia za nadzór realizowany przez osobę fizyczną w gminach Stara Kamienica i Jeżów Sudecki .

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050)

W dziale tym w rozdziale 05095 zaplanowano na 2016 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 (rozdz.60014, rozdz.60078 oraz rozdz.60095) na 2016 rok zaplanowana została kwota 2.523.064 zł (24,91% przewidywanego wykonania 2015r. oraz 4,21 % wydatków powiatu ogółem), z czego wydatki bieżące wynoszą 2.203.064 zł a wydatki majątkowe 320.000 zł

W planie wydatków na drogi powiatowe w rozdz.60014 zostały zaplanowane środki w kwocie 1.827.000 zł (94,22% przewidywanego wykonania 2015 roku oraz 3,05% wydatków na 2016 rok ogółem), które obejmują następujące wydatki bieżące (w łącznej kwocie 1.807.000 zł):

- zakup usług remontowych - 300.000 zł,
- zakup masy asfaltowej-12.000 zł,
- wymianę oznakowania poziomego i pionowego - 40.000 zł,
- opracowanie numeracji ewidencji dróg i mostów - 40.000 zł,
- opracowanie dokumentacji monitoringu hałasu - 15.000 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie dróg- 1.230.000 zł, (w tym w formie dotacji dla gmin 700.000 zł),
- utrzymanie zieleni i ścinka poboczy – 40.000 zł,
- ubezpieczenie OC dróg i inne wydatki -130.000 zł ,

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł (26,67% przewidywanego wykonania oraz 0,03% wydatków ogółem) przeznaczone na dokumentację projektowo-kosztorysową.

Planowane w rozdz.60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki w kwocie 300.000 zł (tj.3,95% przewidywanego wykonania 2015 roku oraz 0,50% wydatków powiatu ogółem) w całości obejmują wydatki inwestycyjne na udział własny powiatu w kosztach przebudowy dróg powiatowych, przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Do końca 2014 roku w rozdz.60095 planowane były koszty bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych pełniącego funkcję zarządcy dróg. Z dniem 30 czerwca 2015 roku, na mocy Uchwały Rady Powiatu

Jeleniogórskiego Nr VII/40/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze został zlikwidowany, a zadania zlikwidowanej jednostki budżetowej wykonuje nowo utworzony Wydział Dróg Powiatowych. W wyniku wprowadzonych zmian organizacyjnych kwota środków planowanych na koszty zatrudnienia i obsługi osób realizujących w imieniu Zarządu Powiatu zadania zarządcy dróg powiatowych zmniejszyła się o 44%, tj o kwotę 315.530 zł. Na 2016 rok w **rozdz.60095** zaplanowano wydatki w wysokości 396.064 zł, co stanowi 0,66% wydatków powiatu ogółem, z których finansowane będą:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363.114 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500 zł
-pozostałe wydatki bieżące	31.450 zł

Wysokość środków zaplanowanych na 2016 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 2016 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 85.300 zł (tj. 138,03% przewidywanego wykonania w 2015 roku oraz 0,14% wydatków budżetu powiatu ogółem). Z kwoty tej w formie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie turystyki na wsparcie masowych imprez turystycznych przeznaczono 14.000 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym rozdziale na łączną kwotę 71.300 zł, to wydatki bieżące przewidziane na finansowanie:

-organizacji Targów TOURTEC	50.000 zł
-organizacji corocznych Spotkań Turystycznych	16.000 zł
-nagród „Liczyrzepy”	4.000 zł
-kosztów innych zadań związanych z turystyką,	
-kosztów tłumaczeń, ubezpieczenia imprez (targów)	1.300 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

Wydatki zaplanowane w dziale w łącznej wysokości 192.387 zł (46,90% przewidywanego wykonania roku bazowego), stanowią 0,32% udziału w wydatkach powiatu ogółem. Ponoszone 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 145.387 zł). Zaplanowane wydatki na zadania związane

z gospodarowaniem nieruchomościami są znacząco niższe, ponieważ kwota dotacji z budżetu państwa przyznana w tym dziale na 2016 rok jest niższa o 217.613 zł od środków na te zadania w 2015 roku. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2016 r. przeznaczona jest na finansowanie następujących wydatków bieżących :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.521 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	42.258 zł
-podatek od nieruchomości oraz podatek leśny	86.608 zł

Wydatki zaplanowane 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 1.409.695 zł (92,14% przewidywanego wykonania 2015 roku) stanowią 2,35% 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 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na działalność tej jednostki zaplanowano środki w wysokości 957.109 zł, tj.1,60% planowanych wydatków powiatu ogółem. W kwocie tej ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w wysokości 123.198 zł. Środki zaplanowane na działalność Ośrodka obejmują :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742.900 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 zł
-zakupy energii elektrycznej, opłat telefonicznych, koszty wyjazdów służbowych, szkoleń pracowników, zakupy usług dostępu do sieci „Internet”, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe zakupy materiałów, wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp.	213.409 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd.71015), zaplanowane w wysokości 452.586 zł, wynoszą 105,24% przewidywanego wykonania 2015 roku i stanowią 0,75% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowana kwota w całości jest przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących, obejmujących:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387.430 zł
-zakup energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, koszty wyjazdów służbowych, szkoleń pracowników, zakup usług, odpisu na ZFŚS, opłat czynszowych, zakup materiałów, wyposażenia itp.	65.156 zł

W dziale 710, rozdz.71012 i 71015 na 2016 rok nie zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowane w kwocie 8.443.198 zł (92,35 przewidywanego wykonania w 2015 roku), stanowią 14,08% 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 wydatki na opłacenie składek członkowskich z tytułu przystąpienia powiatu do organizacji i stowarzyszeń i koszty obsługi prasowo-medialnej organów powiatu (rozd.75095). **W kwotach globalnych na 2016 rok w dziale 750 zaplanowane zostały środki o 699.188 zł niższe od kwot przewidzianych w planie na 2015 rok, z czego 301.643 zł dotyczy kosztów funkcjonowania Starostwa w rozdziałach 75011 i 75020.**

Na wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego (rozd.75011) zaplanowana została kwota 551.801 zł (92,67% przewidywanego wykonania 2015 roku). Zadania administracji rządowej realizowane są przez pracowników Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz jednego pracownika Wydziału Finansowego, zajmującego się ewidencją i windykacją należności Skarbu Państwa. Na 2016 rok powiat kolejny raz nie otrzymał dotacji w tym rozdziale. Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące na finansowanie:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	485.901 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.	64.400 zł

W rozdziale 75019 - Rady powiatów zaplanowana kwota wydatków w wysokości 386.200 zł, w całości wydatki bieżące (99,36% przewidywanego wykonania 2015 roku), obejmuje koszty związane z obsługą Rady Powiatu Jeleniogórskiego, tj.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
(koszty diet należnych radnym powiatu) 333.000 zł
- koszty materiałów, zakupu usług, koszty usług
telekomunikacyjnych, koszty szkoleń i obsługi prawnej 53.200 zł

Plan wydatków na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozd.75020) określony został w wysokości 7.033.847 zł, tj.95,36% przewidywanego wykonania 2015 roku, oraz 11,73% wydatków powiatu ogółem. Z wydatków tych przewiduje się finansowanie wydatków bieżących, w wysokości 6.868.847 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 5.344.347 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 7.000 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 136.850 zł
- zakupu materiałów, wyposażenia, usług (w tym druków
i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji 534.000 zł) 1.057.000 zł
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, konserwacji
sprzętu i remontów, opłat telefonicznych, delegacji służbowych
(krajowych i zagranicznych), szkoleń pracowników,
ubezpieczenia majątku powiatu, badań pracowników, różnic
kursowych, wpłat na PFRON, tłumaczeń, postępowania
sądowego i prokuratorskiego, itp. 323.650 zł

Na 2016 rok w rozdz.75020 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 165.000 zł (tj.66,25% przewidywanego wykonania 2015 roku oraz 0,28% wydatków powiatu ogółem). Środki te w kwocie 150.000 zł są przeznaczone na kontynuację działań związanych z modernizacją budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze. Natomiast kwota 15.000 zł została zaplanowana na zakupy inwestycyjne.

W rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa zaplanowano na 2016 rok kwotę 49.000 zł w całości pochodzącą z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z kwoty tej będą finansowane następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.882 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.400 zł
- koszty orzeczeń lekarskich 3.600 zł
- wydatki związane z opłatą za wynajem lokalu na potrzeby
kwalifikacji wojskowej, transport, oprawę dokumentacji itp. 15.118 zł

W rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota w wysokości 154.000 zł (tj.30,99%przewidywanego wykonania roku bazowego oraz 0,26% wydatków powiatu ogółem). Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące na realizację wspólnej promocji z Miastem Jelenia Góra i gminami powiatu w wysokości 111.000 zł, z tego kwota 101.000 zł będzie pochodziła z porozumień na wspólną promocję.

W wydatkach zaplanowanych w tym rozdziale przewidziano również druk kalendarzy promocyjnych (5.000 zł), koszty kontynuacji współpracy zagranicznej i krajowej (22.000 zł), koszty organizacji spotkania noworocznego (12.000 zł) oraz inne działania promocyjne (4.000 zł). Znaczący spadek wydatków planowanych na promocję związany jest z zakończeniem w 2015 roku realizacji projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Na 2016 rok nie planuje się wydatków ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r .

Przewidywane wydatki na rozdziale 75095-Pozostała działalność w kwocie 268.350 zł (94,01% przewidywanego wykonania 2015 roku oraz 0,45% wydatków powiatu ogółem), przeznaczone zostaną na:

- opłacenie składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, do których powiat przystąpił 69.250 zł
- z tego:-Związek Powiatów Polskich 7.850 zł
- Dolnośląska Organizacja Turystyczna 41.900 zł
- Związek Powiatów Dolnośląskich 6.500 zł
- Euroregion „Nysa” 13.000 zł
- koszty obsługi medialnej powiatu, ogłoszenia prasowe, albumy promocyjne, kwiaty na uroczystości okolicznościowe 78.000 zł
- wydatki związane z holowaniem i parkowaniem samochodów 94.000 zł
- koszty wycen i opinii rzeczoznawców o pojazdach 2.500 zł
- opłaty sądowe, zwroty za karty pojazdów 6.000 zł
- dożywotnia renta zasądzona dla poszkodowanej pacjentki ZOZ 18.600 zł

OBRONA NARODOWA (dz.752)

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 400 zł (rozd.75212-Pozostałe wydatki obronne) pochodzą w całości z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na szkolenia.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA (dz.754)

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 33.507 zł (57,7% przewidywanego wykonania wydatków bieżących w 2015 roku oraz 0,06% 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 3.500 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)rozd.75421-Zarządzanie kryzysowe - kwota 1.850 zł jest przeznaczona utrzymanie sieci radiowej Starosty Jeleniogórskiego i systemu ostrzegania i alarmowania,
- 4)rozd.75495-Pozostała działalność - zaplanowano na 2016 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, zakupu nagród na zawody samoobrony w domach dziecka z powiatu jeleniogórskiego (2.000 zł), organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP (1.500 zł), Powiatowego turnieju wiedzy o pożarnictwie „Mechanik” (1.000 zł), szkolenia i konkursy „Bezpieczne wakacje” (1.000 zł), zabezpieczenia szkolenia „ZGUBEK” (1.000 zł) oraz na Powiatową Olimpiadę Bezpieczeństwa Malucha (1.500 zł) 8.000 zł
 - wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu działu 754 9.157 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 2016 roku nie powinny przekroczyć 600.000 zł (100,00% przewidywanego wykonania w 2015 roku oraz 1,00% 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.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

Ujęte w tym dziale wydatki obejmują zaplanowane na 2016 rok wydatki :

1. w rozdz.75814-Różne rozliczenia finansowe w kwocie 260.200 zł.
W związku z koniecznością dokonania przez Powiat Jeleniogórski zwrotu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok w wysokości 2.602.000,63 z tytułu jej nienależnego uzyskania zaplanowano w projekcie budżetu na 2016 rok powyższą kwotę, zgodnie z wnioskiem z dnia 14.10.2015 roku Powiatu Jeleniogórskiego o ponowne rozpatrzenie sprawy rozłożenia na 40 rat kwartalnych rat zwrotu powyższej kwoty.

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

-rezerwę ogólną na wydatki bieżące	153.000 zł
-rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na kontynuację realizowanych zadań inwestycyjnych)	97.000 zł
-rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	127.000 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

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

1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach tj. Liceum Ogólnokształcącego (rozd. 80120) oraz Gimnazjum w Kowarach funkcjonującego w Zespole na podstawie porozumienia z Gminą Kowary (rozd. 80110),
2. 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),
3. Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach (rozd. 80120, 80130),
4. Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie (rozd. 80102, 80111, 80134),
5. Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (rozd. 80111, 80134),
6. niepublicznych szkół: Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnego w Centrum Medycznym Karpacz S.A. (rozd. 80102, 80111).

Wydatki zaplanowane na 2016 r. na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły łącznie 11.046.241 zł, (w tym 8.350 zł na zakupy inwestycyjne), tj. 95,09 % przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku w kwocie 11.617.066 zł, oraz 18,43% wydatków realizowanych przez powiat ogółem w tym:

- 6.006.460 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat (84,42 % PW tj. 7.115.128 zł),
- 4.436.630 zł na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z gminami: Kowary i Szklarska Poręba, w tym 8.350 zł na zakupy inwestycyjne (109,86 % PW tj. 4.038.331 zł),
- 603.151 zł na niepubliczne szkoły (97,9 % PW, tj. 616.063 zł).

Na finansowanie **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.000.860 zł, (tj.84,94% przewidywanego wykonania i 1,67% wydatków powiatu ogółem) z tego:

- 1) 542.647 zł – na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 470.262 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) 23.000 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.740 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu, wody oraz pozostałe wydatki (inne usługi np. pocztowe, zdrowotne, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, czynsz za pomieszczenia, drobne konserwacje i naprawy) 29.645 zł
- 2) 458.213 zł – dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej.

Na utrzymanie **gimnazjów (rozdział 80110)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej (4.186.991 zł) i dochodów z gimnazjum (9.170 zł), tj. 4.196.161 zł (116,97 przewidywanego wykonania roku bazowego oraz 7,00% wydatków powiatu ogółem), w tym:

- kwota 2.052.151 zł na Gimnazjum w Kowarach, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.715.957 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68.744 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.974 zł
 - zakup materiałów oraz zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, usługi np. pocztowe, transportowe, informatyczne, kominiarskie, zdrowotne, szkolenia, ekwiwalent za odzież, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynku i sprzętu, podróże służbowe, wydatki na drobne remonty i konserwacje 264.476 zł

kwota 2.144.010 zł w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie, z tego:	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.669.430 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.885 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.900 zł
-zakup materiałów, środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup wyposażenia pomieszczeń lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego, zakup energii, gazu ,wody, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, koszty przewozu uczniów sportowców na zawody oraz korzystanie z obiektów sportowych – strzelnicy i tras biegowych	386.445 zł
- zakupy inwestycyjne (odsnieżarka i kosiarka spalinowa)	8.350 zł

Na utrzymanie **gimnazjów specjalnych (rozdział 80111)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 799.246 zł, z tego: wydatki w wysokości 654.308 zł dla gimnazjów specjalnych , w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	521.365 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.139 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież)	6.270 zł
-zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i do remontów, elektrycznych, artykułów biurowych), zakup energii elektrycznej, gazu, wody ,naprawy i usługi konserwacyjne w gimnazjach ,usługi pocztowe, kominiarskie, drukarskie, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, wykonanie ekspertyz, podróże służbowe, ubezpieczenia samochodu, szkolenia pracowników	101.534 zł

oraz kwota 144.938 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum specjalnego.

Na pokrycie kosztów **dowożenia uczniów gimnazjum (rozdz. 80113)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości dotacji celowej z gmin w łącznej kwocie 12.000 zł, z tego:

- w Gimnazjum w Kowarach - 5.000 zł,
- w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie - 7.000 zł.

Wydatki na działalność **liceów ogólnokształcących (rozdz. 80120)** zaplanowano środki w wysokości 2.566.203 zł, z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.217.614 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.920 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.924 zł
-zakup materiałów ,środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych, materiałów do remontów ,pomocy i sprzętu sportowego , amunicji w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie ,energii elektrycznej, gazu, wody, usług remontowych, usług pocztowych, drukarskich, transportowe, wywóz śmieci, oprogramowania, licencje, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, koszty przewozu uczniów sportowców na zawody oraz korzystanie z obiektów sportowych w Szkole Mistrzostwa w Szklarskiej Porębie	237.745 zł

Na finansowanie **szkół zawodowych (rozd. 80130)** przewiduje się wydatki w wysokości 864.676 zł z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	753.439 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.793 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000 zł
-zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu, wody, usług remontowych oraz pozostałych usług np. kominiarskich, wywóz śmieci, ścieków, usług transportowych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników).	68.444 zł

Na wydatki **zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej (rozd. 80134)** określona została kwota 1.171.549 zł, z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	989.002 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.923 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.330 zł
-zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do nauki zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, usług remontowych, pocztowych, konserwacyjnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe)	109.294 zł

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i kształcenia zawodowego nauczycieli (rozd. 80146)** planuje się wydatkować 32.626 zł - odpis w wysokości 0,5% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w tym z dotacji gminnej 17.015 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów szkoleniowych (3.362 zł),

- opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (3.000 zł),
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje (5.332 zł),
- usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcenia zawodowego nauczycieli (20.932 zł),

Na pokrycie kosztów **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów szkół (rozdz. 80150)** planuje się wydatkować 155.598 zł (dotacja gminna), w tym:

1) 76.548 zł w Gimnazjum w Kowarach, z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.968 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.368 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 zł
-koszty zakupu materiałów oraz pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu, wody, usług pocztowych, transportowych, informatycznych, kominiarskich, zdrowotnych, szkoleń, ekwiwalentu za odzież, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych	9.110 zł

2) 79.050 zł w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W **rozdziale 80195 „Pozostała działalność”**, zaplanowane wydatki w kwocie 247.322 zł (w tym z dotacji gminnej 55.856 zł) obejmują środki 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, oraz inne nieprzewidziane wydatki (12.436 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (216.505 zł, w tym z dotacji gminnej 49.009 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli 5.000 zł ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- pomoc zdrowotna dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela) w kwocie 13.381 zł, w tym :
 - a) 6.534 zł dla powiatowych jednostek oświatowych - do wyliczeń przyjęto 0,2 % planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli,
 - b) 6.847 zł z dotacji gminnej.

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

Planowane wydatki w kwocie 4.067.910 zł (95,90% przewidywanego wykonania 2015 roku, tj. kwoty 4.241.963 zł i stanowią 6,79 % wydatków powiatu ogółem, przeznaczone są na finansowanie :

- spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SPZOZ w Kowarach, obejmujących środki na realizację umowy z ZUS w wysokości 487.910 zł oraz umowy z NORDEA Bank w wysokości 76.000 zł (wydatki planowane w rozdz. 85195) 563.910 zł
- składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156) 3.504.000 zł
- z tego:za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 29.000 zł*
- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 3.475.000 zł*

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156) w wysokości 3.504.000 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 2016 rok wynosi 3.475.000 zł i jest niższa od przewidywanego wykonania 2015 roku o 192.000 zł. Kwota 29.000 zł przeznaczona jest na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych 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 ujmowane są wydatki na działalność domów dziecka i domów pomocy społecznej, na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnienia wychowanków, a także działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz środki na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatu. W projekcie planu wydatków na 2016 rok 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. Dodatkowo w klasyfikacji rozdziału 85220 na 2016 rok zaplanowano środki na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną. Jest to nowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego, zgodnie z zapewnieniem finansowania Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.10.2015 r. powiat ma otrzymać z budżetu państwa kwotę 185.400 zł. Zadanie to zostało nałożone na Powiat ustawą z dnia 28 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015, poz.1255)

Na wydatki jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane zostały środki w kwocie 17.883.936 zł (107,12% przewidywanego wykonania w 2015 roku w wysokości 16.695.601 zł), a wydatki ponoszone w dziale 852-Pomoc społeczna stanowią 29,83% wydatków budżetu powiatu ogółem. Zaplanowane do realizacji na 2016 rok wydatki obejmują wydatki bieżące w wysokości 16.743.136 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 1.140.800 zł.

Na zadania realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdz.85201) zaplanowano wydatki w wysokości 2.035.740 zł, tj.100,72% przewidywanego wykonania 2015 roku wynoszącego 2.021.194 zł oraz 3,40% wydatków powiatu ogółem, z których finansowane będą:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685.290 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	97.650 zł
-dotacje celowe na utrzymanie dzieci z powiatu jeleniogórskiego przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (w tym placówki TIS – Pogotowie Opiekuńcze i Dom Małego Dziecka) na podstawie aktualnych porozumień i przewidywanych porozumień, dotacja na utrzymanie dzieci umieszczanych w Domu dla Dzieci w Przesiece na podstawie umowy zawartej z Karkonoskim Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze	919.940 zł
-wszystkie pozapłacowe koszty związane z funkcjonowaniem Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie konieczne do zapewnienia dzieciom właściwej opieki	332.860 zł

W planie wydatków założono, że w Domu Dziecka będzie przebywało w 2016 roku 30 dzieci.

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 2016 roku wynosi 5.897.048 zł. Łącznie w domach pomocy prowadzonych przez powiat jest 309 miejsc, w tym 172 na starych zasadach oraz 137 pensjonariuszy na nowych zasadach, a w domu prowadzonym przez Zgromadzenie Zakonne w Szklarskiej Porębie 47 miejsc dotowanych.

Średnia miesięczna kwota dotacji wojewódzkiej na 1 mieszkańca w domu wynosi 2.243,93 zł.

Z planowanych wydatków w wysokości 12.990.588 zł (21,67% wydatków powiatu ogółem i 109,69% przewidywanego wykonania roku 2015), kwotę 11.849.788 zł stanowią wydatki bieżące (102,03% przewidywanego wykonania roku bazowego oraz 19,77% planowanych wydatków powiatu

ogółem), a kwotę 1.140.800 zł wydatki majątkowe. W 2016 roku w rozdz.85202 przewiduje się finansowanie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.808.230 zł
- dotacje dla DPS w Szklarskiej Porębie	1.265.577 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.500 zł
- pozostałe wydatki pozapłacowe obejmujące w szczególności odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i środków opatrunkowych na potrzeby pensjonariuszy, zakup energii	2.700.481 zł
- wydatków na drobne remonty	56.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości 1.140.800 zł przeznaczone są na sfinansowanie realizacji zadania realizowanego w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie- „Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane bio-paliwem wraz z budową nowych przyłączy ciepłych do ogrzewania budynków Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie, budowa instalacji solarnej oraz docieplenie budynków DPS.”

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

Na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych (rozdz.85204) oraz utrzymanie rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych planuje się wydatki w wysokości 1.978.378zł, tj.92,34 % przewidywanego wykonania w roku 2015 i 3,30 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

Kwota ta przewidziana jest na:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.519.500 zł, z tego:

- pomoc dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, 1.365.000 zł
- pomoc pieniężną, rzeczową oraz inne świadczenia 21.600 zł
- pomoc na usamodzielnienia i zagospodarowanie 132.900zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 265.170 zł

- koszt utrzymania zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 221.580 zł
- koszty składek naliczanych od wynagrodzeń 43.590 zł

-dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, zgodnie z aktualnymi porozumieniami na pobyt 13 dzieci

189.600 zł

-pozostałe (fundusz świadczeń socjalnych i koszty podróży Służbowych)

4.108 zł

Zaplanowane wydatki na działanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (rozdz.85218) w kwocie 627.130 zł tj.100,81 % przewidywanego wykonania 2015 roku w wysokości 621.890 zł oraz 1,05% wydatków budżetu powiatu ogółem przeznaczone są na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542.300 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 zł
-pozostałe wydatki pozapłacowe obejmujące: odpis na ZFŚS zakup usług (czynsz, telefony, zakup materiałów, konserwacje) koszty podróży służbowych, ubezpieczenia, wydatki bhp, itp.	84.430 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 59.500 zł, tj. 100,00% przewidywanego wykonania 2015 roku oraz 0,12% wydatków powiatu ogółem.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano na 2016 rok środki na nowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną. Na realizację tego zadania powiat ma otrzymać z rezerw budżetu państwa kwotę 185.400 zł. W całości są to wydatki bieżące.

W rozdziale 85295-Pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki w kwocie 7.200 zł na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla 6 nauczycieli emerytów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)

Plan wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w łącznej wysokości 3.861.761 zł (94,29% przewidywanego wykonania za 2015 rok i stanowią 6,44% 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 72.336 zł (100,00% przewidywanego wykonania 2015 roku i 0,12% planowanych wydatków powiatu ogółem). Planowane wydatki obejmują dotację dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej, działających na terenie

Jeleniej Góry w wysokości 23.016 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 16.440, z czego PEFRON dofinansowuje 90%.tj. kwotę 14.796 zł). Planowana liczba uczestników w 2015 roku to 14 osób (14 osób x 16.440 zł x 10% =23.016 zł).

W projekcie budżetu powiatu na 2016 rok zaplanowano również kwotę 49.320 zł na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Oddział Terenowy działający w Kowarach, w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Roczny koszt udziału 1 uczestnika wynosi 16.440 zł, z czego powiat dofinansowuje 10%, pozostałe 90% dofinansowuje PFRON. Szacowany na 2016 rok jest koszt udziału w warsztatach 30 mieszkańców powiatu (30 osób x 16.440zł x 10%=49.320 zł).

Plan wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333) wynosi 3.789.425 zł, tj.94,18% przewidywanego wykonania za 2015 rok oraz 6,32% wydatków budżetu powiatu ogółem i obejmuje:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.404.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000 zł
- pozapłacowe bieżące koszty funkcjonowania PUP	382.425 zł

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze jest współfinansowana przez Miasto Jelenia Góra. Planowana na 2016 rok dotacja wynosi 1.816.000 zł, a ujęty w budżecie udział środków własnych powiatu został zaplanowany na 2016 rok w wysokości 1.449.018 zł .

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

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

- 1) 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),
- 2) Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, w tym:
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – MOW (rozdz. 85420),
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – MOS (rozdz. 85421),
- 3) dwie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie (rozdz. 85406),

4) dwa Internaty działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozd. 85410), w tym:

- Internat przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego - funkcjonujący na podstawie Porozumienia Nr 2/13 zawartego w dniu 27.09.2013 r. z Miastem Szklarska Poręba
- Internat przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego

5) domy wczasów dziecięcych (rozd. 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, które otrzymało w dniu 03.06.2015 r. wpis do „ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Jeleniogórskiego” i od stycznia 2016 r. otrzymywać będzie dotację podmiotową,

6) niepubliczne szkolne schroniska młodzieżowe (rozd. 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” wyniosą łącznie 8.650.362 zł, (100,64 % przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku oraz 14,43% wydatków powiatu ogółem), tj. 8.595.701 zł, w tym:

- 6.119.744 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat (tj. 94,49 % PW w kwocie 6.476.934 zł),
- 955.757 zł na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (tj. 115,96 % PW w kwocie 824.223 zł), w tym 16.450 na zakupy inwestycyjne w Gimnazjum ZSOiMS Szklarska Poręba,
- 1.574.861 zł na niepubliczne placówki: pięć szkolnych schronisk młodzieżowych i dwa domy wczasów dziecięcych, (tj. 128,39 % PW w kwocie 1.226.622 zł, wzrost wynika z konieczności objęcia dotowaniem nowej placówki niepublicznej - Domu Wczasów Dziecięcych Architekton w Karpaczu).

Na finansowanie **światlicy szkolnej** Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztudyngera w Szklarskiej Porębie (**rozd. 85401**) zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej (409.154 zł) i dochodów z wpłat za wyżywienie w stołówce (178.036 zł),

tj. 587.190 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228.995 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: zakup materiałów, energii, zakup usług pozostałych, zakup środków żywności	339.845 zł
- zakupy inwestycyjne – zmywarka kapturowa do naczyń, kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem	16.450 zł

Zaplanowane wydatki na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406)** w kwocie 1.035.912 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	906.303 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.250 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz testów psychologiczno-pedagogicznych, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, konserwacje pieca, usługi pocztowe, informatyczne, okresowe przeglądy, zakup programów i licencji, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia dla pracowników	83.759 zł

Na wydatki dot. funkcjonowania **Internatów** w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztudyngera w Szklarskiej Porębie (**rozd. 85410**) zaplanowane zostały środki w kwocie ogółem 767.626 zł, w tym:

- 1) na funkcjonowanie Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego 405.610 zł - środki z budżetu Powiatu
- 2) na funkcjonowanie Internatu przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 362.016 zł - dotacja celowa z Gminy Szklarska Poręba (315.916 zł) oraz dochody (46.100 zł), według kalkulacji:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	483.767 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.710 zł
- zakup materiałów gospodarczych, środków żywności, energii elektrycznej, gazu, wody, przeglądów okresowych obiektów, pranie pościeli, usługi telekomunikacyjne itp.	257.949 zł

Wydatki domów wczasów dziecięcych (**rozd. 85411**) zaplanowane zostały w wysokości ogółem 3.329.819 zł , w tym 1.177.318 zł – dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych domów wczasów dziecięcych (Bukowiec i Karpacz). Pozostałe wydatki na kwotę 2.152.501 zł dla Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji w Szklarskiej Porębie, według kalkulacji:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 22.700 zł-

umowa zlecenie za wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy zabezpieczeń przeciwpożarowych w celu wykonania Decyzji Nr 5/2014 Komendanta MSP w Jeleniej Górze)	1.449.548 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.294 zł
-zakup środków żywności	250.278 zł
-zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, gazu, wody, usług remontowych, przeglądy i konserwacje, kominiarskich, pocztowych, dozoru technicznego, naprawa samochodów, koszty wynajmu autokaru i zakup biletów na wycieczki i imprezy dla wychowanków, abonamenty za programy komputerowe, usługi lekarskie dla dzieci, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia i badania okresowe pracowników, zakup odzieży ochronnej, wykonanie ekspertyz	381.881 zł

Na **stypendia** w rozdziale **rozdz. 85415** planuje się wydatkować ogółem kwotę 36.208 zł, w tym:

- 31.120 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 (rozdz. 85417)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 397.543 zł - dotacja podmiotowa z budżetu powiatu.

Wydatki bieżące **młodzieżowego ośrodka wychowawczego (rozdz. 85420)** określone zostały w wysokości 1.449.747 zł z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.141.951 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000 zł
-zakup środków żywności	132.560 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.403 zł
-zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć terapeutycznych, energii elektrycznej, gazu, wody, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenia mienia i sprzętu, szkolenia pracowników	122.833 zł

Wydatki bieżące **młodzieżowego środka socjoterapii (rozdz. 85421)** określone zostały w wysokości 963.441 zł z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na

Fundusz Emerytur Pomostowych	718.796 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.427 zł
-zakup środków żywności	71.360 zł
-zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, drobne remonty i konserwacje usługi pocztowe, kominiarskie, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz opłaty za ubezpieczenia	139.858 zł

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doształcania zawodowego nauczycieli (rozd. 85446)** planuje się wydatkować 12.883 zł - odpis w wysokości 0,5% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w tym z dotacji gminnej 1.463 zł) z przeznaczeniem na:

- opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (1.400 zł),
- koszty dojazdu na szkolenia nauczycieli (800 zł),
- usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doształcania zawodowego nauczycieli (9.348 zł, w tym dotacji 1.463 zł),
- zakup materiałów szkoleniowych (1.335 zł).

W **rozdziale 85495 „Pozostała działalność”** zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 69.993 zł obejmują środki na:

- zakup sprzętu 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 (60.636 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych-pomoc zdrowotną dla nauczycieli w placówkach - realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela (5.357 zł) - przyjęto 0,2 % od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

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 2016 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 98.000 zł, co stanowi 320,36% przewidywanego wykonania roku 2015 oraz 0,16% 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 realizację zadania - aktualizację „Powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2016-2020 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 23.000 zł, w całości wydatki bieżące.

Pozostała kwota w wysokości 202.000 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	10.000 zł	(dz.020, rozdz.02001)
-pielęgnacja zieleni w obrębie pasa drogowego	77.000 zł	(dz.600.rozdz.60014)
-wykonanie badań akustycznych przy odcinkach dróg powiatowych	15.000 zł	(dz.600, rozdz.60095)
-na zadanie pn. „Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane biopaliwem wraz z budową nowych przyłączy ciepłych do ogrzewania budynków Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie, budowa instalacji solarnej oraz docieplenie budynków DPS.”	100.000 zł	(dz.852, rozdz.85202)
Razem	202.000 zł	

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące ogółem w wysokości 80.000 zł (0,13% wydatków powiatu oraz 75,47% przewidywanego wykonania roku bazowego) i obejmują:

- 40.000 zł (66,67 % przewidywanego wykonania wydatków w 2015 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,
- 40.000 zł (0,07%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 - w zakresie organizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych szczególnie o

charakterze nowatorskim, konkursów, przeglądów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej	25.000 zł
-nagrody dla laureatów konkursów z zakresu kultury ,	5.500 zł
-zakup nagród rzeczowych, zakup kwiatów	3.000 zł
-zakup usług- dofinansowanie innych zadań, np. audycje umuzykalniające, Festiwal Silesia Sonans, itp.	6.500 zł

KULTURA FIZYCZNA (dział 926)

Na finansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu kultury fizycznej (rozd.92605) planuje się wydatkować w 2016 roku kwotę 104.000 zł, (100,00% przewidywanego wykonania 2015 roku, oraz 0,17% wydatków budżetu powiatu ogółem), w tym w formie dotacji dla stowarzyszeń sportowych 90.000 zł (109,76% przewidywanego wykonania roku 2015 oraz 0,15% planowanych wydatków powiaty ogółem).

Stowarzyszenia wyłonione zostaną po rozstrzygnięciu konkursów na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2016.

Na dofinansowanie kosztów organizacji masowych imprez sportowych związanych ze współzawodnictwem dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez okolicznościowych przewiduje się 3.000 zł, a na zakup pucharów, medali i dyplomów i innych nagród konkursowych, zaplanowano w 2016 roku 11.000 zł.

INFORMACJA O PLANOWANYCH NA 2016 ROK WPLYWACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKACH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

W projekcie budżetu powiatu na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków ujęto oszacowaną kwotę w wysokości 300.000 zł. Szczegółowy podział obejmujący wykaz zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2016 roku ujęty został w odrębnej tabeli nr 8. 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 2016 rok wykorzystano następujące materiały informacyjne:

1) pismo Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku znak ST4/4750.20.2015 informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 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 22 października 2015 roku znak FB-BP.3110.12.2015.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 2016 rok,
 - 3) Informacja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 października 2015 roku znak FB-BP.3111.335.2015.KSz o udzieleniu zapewnienia, że na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. z 2015, poz.1255) w ustawie budżetowej na rok 2016 uwzględnione zostaną środki dla powiatu jeleniogórskiego w wysokości 185.400 zł.
 - 4) materiały planistyczne złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy powiatu jeleniogórskiego 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 2016 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 2015 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.

W Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016 - 2030 nie ujęto zadań inwestycyjnych, stanowiących wieloletnie przedsięwzięcia.

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

Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 132,00
020			Leśnictwo	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	14 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 387,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	476 250,00

710			Działalność usługowa	1 140 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	687 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
		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	123 198,00
	71015		Nadzór budowlany	452 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		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	452 586,00
750			Administracja publiczna	249 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	54 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00

	75095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 550 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 710 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	179 550,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 840 270,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 730 270,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00
758			Różne rozliczenia	18 804 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 941 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 941 120,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 183 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 183 531,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 679 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 679 976,00
801			Oświata i wychowanie	4 437 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110		Gimnazja	4 187 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00
		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	8 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 178 641,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	5 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	80,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 015,00
	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	155 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 598,00
	80195		Pozostała działalność	55 856,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 856,00
851			Ochrona zdrowia	3 504 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 504 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 504 000,00
852			Pomoc społeczna	12 913 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	341 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	341 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 010 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	65 400,00
		0830	Wpływy z usług	6 031 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 897 048,00
	85204		Rodziny zastępcze	375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 342 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 342 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 816 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	524 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 292 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	570 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	178 000,00
		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	392 704,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	172,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	437 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	121 390,00
		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	315 916,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	995 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	994 499,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	362,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	282 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 816,00
		0830	Wpływy z usług	270 788,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	845,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 463,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
bieżące razem:				59 325 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 074 261,00
801			Oświata i wychowanie	8 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80110		Gimnazja	8 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	16 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 450,00
majątkowe razem:				1 099 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		60 425 025,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2016 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	22 132,00	22 132,00	22 132,00	22 132,00	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	22 132,00	22 132,00	22 132,00	22 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	206 932,00	206 932,00	81 932,00	25 395,00	56 537,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	139 000,00	139 000,00	14 000,00	10 000,00	4 000,00	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	67 932,00	67 932,00	67 932,00	15 395,00	52 537,00	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	2 523 064,00	2 203 064,00	1 501 564,00	363 114,00	1 138 450,00	700 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 827 000,00	1 807 000,00	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	396 064,00	396 064,00	394 564,00	363 114,00	31 450,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	85 300,00	85 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 300,00	85 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 387,00	192 387,00	192 387,00	63 521,00	128 866,00	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	192 387,00	192 387,00	192 387,00	63 521,00	128 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 409 695,00	1 409 695,00	1 408 895,00	1 130 330,00	278 565,00	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	957 109,00	957 109,00	956 309,00	742 900,00	213 409,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	452 586,00	452 586,00	452 586,00	387 430,00	65 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 443 198,00	8 278 198,00	7 903 698,00	5 846 130,00	2 057 568,00	0,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	551 801,00	551 801,00	550 301,00	485 901,00	64 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	386 200,00	386 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 033 847,00	6 868 847,00	6 861 847,00	5 344 347,00	1 517 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	49 000,00	34 600,00	15 882,00	18 718,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	268 350,00	268 350,00	249 750,00	0,00	249 750,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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,	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: 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 507,00	33 507,00	33 507,00	9 157,00	24 350,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	637 200,00	540 200,00	540 200,00	0,00	540 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 200,00	260 200,00	260 200,00	0,00	260 200,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 046 241,00	11 037 891,00	10 346 859,00	8 486 087,00	1 860 772,00	603 151,00	87 881,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000 860,00	1 000 860,00	519 647,00	470 262,00	49 385,00	458 213,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 196 161,00	4 187 811,00	4 178 937,00	3 385 387,00	793 550,00	0,00	8 874,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	799 246,00	799 246,00	648 038,00	521 365,00	126 673,00	144 938,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 566 203,00	2 566 203,00	2 560 279,00	2 217 614,00	342 665,00	0,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	864 676,00	864 676,00	861 676,00	753 439,00	108 237,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 171 549,00	1 171 549,00	1 144 219,00	989 002,00	155 217,00	0,00	27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 626,00	32 626,00	32 626,00	0,00	32 626,00	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	155 598,00	155 598,00	155 496,00	144 018,00	11 478,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	247 322,00	247 322,00	233 941,00	5 000,00	228 941,00	0,00	13 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 067 910,00	4 067 910,00	4 067 910,00	0,00	4 067 910,00	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	3 504 000,00	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00	3 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	563 910,00	563 910,00	563 910,00	0,00	563 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 883 936,00	16 743 136,00	12 671 469,00	9 300 990,00	3 370 479,00	2 434 617,00	1 637 050,00	0,00	0,00	0,00	1 140 800,00	1 140 800,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 035 740,00	2 035 740,00	1 018 150,00	685 290,00	332 860,00	919 940,00	97 850,00	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	
	85202		Domy pomocy społecznej	12 990 588,00	11 849 788,00	10 564 711,00	7 808 230,00	2 756 481,00	1 265 577,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	1 140 800,00	1 140 800,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	1 978 378,00	1 978 378,00	269 278,00	265 170,00	4 108,00	189 600,00	1 519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	627 130,00	627 130,00	626 730,00	542 300,00	84 430,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	244 900,00	244 900,00	185 400,00	0,00	185 400,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	3 861 761,00	3 861 761,00	3 786 425,00	3 404 000,00	382 425,00	72 336,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 336,00	72 336,00	0,00	0,00	0,00	72 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 789 425,00	3 789 425,00	3 786 425,00	3 404 000,00	382 425,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 650 362,00	8 633 912,00	7 005 286,00	4 929 360,00	2 075 926,00	1 574 861,00	53 765,00	0,00	0,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	587 190,00	570 740,00	568 840,00	228 995,00	339 845,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 035 912,00	1 035 912,00	1 035 312,00	906 303,00	129 009,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	767 626,00	767 626,00	766 426,00	483 767,00	282 659,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 329 819,00	3 329 819,00	2 147 001,00	1 449 548,00	697 453,00	1 177 318,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 208,00	36 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	397 543,00	397 543,00	0,00	0,00	0,00	397 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 449 747,00	1 449 747,00	1 448 747,00	1 141 951,00	306 796,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	963 441,00	963 441,00	961 441,00	718 796,00	242 645,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 883,00	12 883,00	12 883,00	0,00	12 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	69 993,00	69 993,00	64 636,00	0,00	64 636,00	0,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000,00	98 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	60 000,00	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	
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	65 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	25 000,00	5 500,00	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	
926			Kultura fizyczna	104 000,00	104 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	104 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				59 947 025,00	58 199 425,00	49 695 464,00	33 580 216,00	16 115 248,00	5 613 965,00	2 289 996,00	0,00	0,00	600 000,00	1 747 600,00	1 747 600,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3

Plan rozchodów budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok

Lp.	§	Treść	Kwota rozchodu (w zł)
1	2	3	4
		ROZCHODY	
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	400.000
		wykup obligacji z PKO BP	400.000
2.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	78.000
		spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	78.000
		razem rozchody	478.000

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT JELENIOGÓRSKI NA 2016 ROK

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 132,00
	01095		Pozostała działalność	22 132,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 387,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 387,00
710			Działalność usługowa	575 784,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 198,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 198,00
	71015		Nadzór budowlany	452 586,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 586,00
750			Administracja publiczna	49 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00
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
851			Ochrona zdrowia	3 504 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 504 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 504 000,00

852			Pomoc społeczna	185 400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00
Razem:				4 494 260,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 132,00
	01095		Pozostała działalność	22 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 677,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 982,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 037,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 071,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	599,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 500,00
710			Działalność usługowa	575 784,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 309,00
	71015		Nadzór budowlany	452 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 044,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 546,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00
750		Administracja publiczna	49 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 698,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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
851		Ochrona zdrowia	3 504 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 504 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 504 000,00
852		Pomoc społeczna	185 400,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	185 400,00
Razem:			4 494 260,00

Tabela Nr 5

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody Starostwa	Dochody Skarbu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.905.000	476.250	1.428.750
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.905.000</i>	<i>476.250</i>	<i>1.428.750</i>
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1.589.000	397.250	1.191.750
		O750	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	102.000	25.500	76.500
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75.000	18.750	56.250
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	113.000	28.250	84.750
		O920	Pozostałe odsetki	26.000	6.500	19.500

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT JELENIOGÓRSKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

I. DOCHODY*(w złotych)*

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Przewidywane wykonanie 2015 r. 5	Plan na 2016 r. 6	% (6:5) 7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000	-	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000	-	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 000	-	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	746 000	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	746 000	-	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 000	101 000	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000	101 000	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	101 000	101 000	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	36 000	-	0,00
	75495		Pozostała działalność	36 000	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000	-	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 867 464	4 427 460	114,48
	80110		Gimnazja	3 571 353	4 186 991	117,24
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	3 571 353	4 178 641	117,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	8 350	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 500	12 000	114,29
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	10 500	12 000	114,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 978	17 015	106,49
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	15 978	17 015	106,49
	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	214 026	155 598	72,70

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	214 026	155 598	72,70
	80195		Pozostała działalność	55 607	55 856	100,45
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	55 607	55 856	100,45
852			POMOC SPOŁECZNA	255 400	245 000	95,93
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 700	-	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	7 700	-	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	247 700	245 000	98,91
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	247 700	245 000	98,91
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 783 318	1 816 000	101,83
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 783 318	1 816 000	101,83
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	1 783 318	1 816 000	101,83
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	643 388	731 621	113,71
	85401		Świetlice szkolne	333 316	409 154	122,75
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	16 450	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	333 316	392 704	117,82
	85410		Internaty i bursy szkolne	303 422	315 916	104,12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	303 422	315 916	104,12
		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	5 088	5 088	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	5 088	5 088	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 562	1 463	93,66
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 562	1 463	93,66
			OGÓLEM DOCHODY	7 444 570	7 321 081	98,34
			w tym: dochody majątkowe	794 000	24 800	3,12

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	%(5: 4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000	-	0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000	-	0
		wydatki majątkowe	12 000	-	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 000	-	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	746 000	-	0
		wydatki majątkowe	746 000	-	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 000	101 000	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000	101 000	100
		wydatki bieżące	101 000	101 000	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	36 000	-	0
	75495	Pozostała działalność	36 000	-	0
		wydatki majątkowe	36 000	-	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 867 464	4 427 460	114,48
	80110	Gimnazja	3 571 353	4 186 991	117,24
		wydatki bieżące	3 571 353	4 178 641	117,00
		wydatki majątkowe	-	8 350	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 917 621	3 385 387	116,03
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 500	12 000	114,29
		wydatki bieżące	10 500	12 000	114,29
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 978	17 015	106,49
		wydatki bieżące	15 978	17 015	106,49
	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	214 026	155 598	72,70
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 909	144 018	74,27
		wydatki bieżące	214 026	155 598	72,70
	80195	Pozostała działalność	55 607	55 856	100,45
		wydatki bieżące	55 607	55 856	100,45
852		POMOC SPOŁECZNA	255 400	245 000	95,93
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 700	-	0,00

II. WYDATKI

w złotych

		wydatki bieżące	7 700	-	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	247 700	245 000	98,91
		wydatki bieżące	247 700	245 000	98,91
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 783 318	1 816 000	101,83
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 783 318	1 816 000	101,83
		wydatki bieżące	1 783 318	1 816 000	101,83
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572 703	1 355 139	86,17
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	643 388	731 621	113,71
	85401	Świetlice szkolne	333 316	409 154	122,75
		wydatki bieżące	333 316	392 704	117,82
		wydatki majątkowe	-	16 450	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 080	228 995	106,97
	85410	Internaty i bursy szkolne	303 422	315 916	104,12
		wydatki bieżące	303 422	315 916	104,12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 710	241 530	108,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 088	5 088	100,00
		wydatki bieżące	5 088	5 088	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 562	1 463	93,66
		wydatki bieżące	1 562	1 463	93,66
		OGÓLEM WYDATKI	7 444 570	7 321 081	98,34
		wydatki bieżące	6 650 570	7 296 281	109,71
		wydatki majątkowe	794 000	24 800	3,12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 120 023	5 355 069	104,59

Tabela Nr 7

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Kwota planowana na 2016 rok
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	320.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
			Środki na dokumentację kosztorysowo-projektową	20.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
			Środki na udział własny powiatu w kosztach przebudowy dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	300.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165.000
	75020		Starostwa powiatowe	165.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
			Realizacja zadania inwestycyjnego- Modernizacja obiektu Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 10	150.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	15.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	97.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97.000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97.000
			Rezerwa na do dofinansowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych	97.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.350
	80110		Gimnazja	8.350
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.350
			Zakup odśnieżarki i kosiarki spalinowej dla potrzeb Gimnazjum w Szklarskiej Porębie	8.350
852			POMOC SPOŁECZNA	1.140.800
	85202		Domy pomocy społecznej	1.140.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.140.800
			Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane bio-paliwem wraz z budową nowych przyłączy ciepłych do ogrzewania budynków Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie , budowa instalacji solarnej oraz docieplenie budynków DPS.	1.140.800
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.450

	85401		Świetlice szkolne	16.450
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.450
			Zakup zmywarki kapturowej do naczyń, kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem dla potrzeb Świetlicy w Zespole Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie .	16.450
R A Z E M				1.747.600

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU**

I.DOCHODY

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

II.WYDATKI

L p.	Dział	Rozdział	§	kwota (w zł)	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
1.	020	02001	4170	10.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	wynagrodzenie za wykonanie inwentaryzacji stanu lasów (art.400a,ust.1,pkt 29)
2.	600	60014	4300	40.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	pielęgnacja zieleni w obrębie pasa drogowego (art.400a,ust.1,pkt 29)
3.	600	60014	2310	37.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	pielęgnacja zieleni w obrębie pasa drogowego (art.400a,ust.1,pkt 29)
4.	600	60095	4300	15.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie badań akustycznych przy odcinkach dróg powiatowych Nr 2741D,2763D,2733D,2491D (art.400a,ust.1,pkt 15)
5.	852	85202	6050	100.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie (art.400a,ust.1,pkt.21)
6.	900	90002	2310	60.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - dotacje dla gmin powiatu(art.400a,ust.1,pkt.8)
7.	900	90002	4300	15.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Aktualizacja „Powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2016-2020 z prognozą oddziaływania (art.400a,ust.1 pkt.21)
8.	900	90095	4210	20.000	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)
9.	900	90095	4700	3.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a,ust.1 pkt.32)
	Razem			300.000		