



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 21 stycznia 2016 r.

Poz. 370

### UCHWAŁA NR X/90/2015 RADY POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 23 grudnia 2015 r.

#### **Uchwała Budżetowa Powiatu Kłodzkiego na rok 2016**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1445), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1484)

#### **Rada Powiatu Kłodzkiego uchwała:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości – **183 575 763,00 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące – 164 506 618,00 zł;
- 2) Dochody majątkowe – 19 069 145,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów zawierają **załączniki nr 1,1a** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości – **185 008 447,00 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 155 391 720,00 zł;
- 2) Wydatki majątkowe – 29 616 727,00 zł.

Podział wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie – **1 432 684,00 zł**, który zostanie sfinansowany z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wolne środki).

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w łącznej kwocie – **4 906 020,00 zł** z tytułów:

- a) pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wolne środki) – 2 179 564,00 zł;
- b) zaciągniętych kredytów, pożyczek – 2 726 456,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w łącznej kwocie – **3 473 336,00 zł**.

4. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2016 rok określa się w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:

- 1) Krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty – **3 000 000,00 zł**,
- 2) Długoterminowy do kwoty **19 454 290,00 zł** z tego:

- a) w 2016 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej do wysokości - 2 726 456,00 zł,
- b) w 2017 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej do wysokości – 8 363 492,00 zł,
- c) w 2018 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej do wysokości – 8 364 342,00 zł.

**§ 5. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości - **270 000,00 zł.**

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie – **1 957 963,00 zł**, z tego na:

- 1) zarządzanie kryzysowe – 400 000,00 zł;
- 2) zadania bieżące oświatowe – 707 963,00 zł;
- 3) termomodernizację w jednostkach organizacyjnych powiatu – 850 000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się limity wydatków:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2016 r., zgodnie z *załącznikiem nr 4* do niniejszej uchwały;
- 2) Projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich, zgodnie z *załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, zgodnie z *załącznikiem nr 6* do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z *załącznikiem nr 7* do niniejszej uchwały;
- 2) Dochody otrzymane w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z *załącznikiem nr 8* do niniejszej uchwały;
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z *załącznikiem nr 9* do niniejszej uchwały;
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z *załącznikiem nr 10* do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z *załącznikiem nr 11* do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ustala się:

- 1) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z *załącznikiem nr 12* do niniejszej uchwały;
- 2) Dochody z opłat geodezyjno - kartograficznych oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z *załącznikiem nr 13* do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych do wysokości limitów określonych w § 4;
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
  - b) majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi;

- 3) Przekazywania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do przenoszenia wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków realizowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 4) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1, 1a
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5
- Załącznik nr 6
- Załącznik nr 7
- Załącznik nr 8
- Załącznik nr 9
- Załącznik nr 10
- Załącznik nr 11
- Załącznik nr 12
- Załącznik nr 13
- Załącznik nr 14 Objasnienia do budzetu

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego:  
*D. Kłonowski*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/90/2015  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Struktura dochodów budżetu powiatu kłodzkiego na 2016 r. według działów, rozdziałów i źródeł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>55 084,00</b>	<b>55 084,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	7 000,00	7 000,00	0,00
		prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym na podziały geodezyjne działek rentowych i siedliskowych, zakup usług geodezyjnych		7 000,00	7 000,00	0,00
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>				
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>48 084,00</b>	<b>48 084,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>48 084,00</b>	<b>48 084,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	48 084,00	48 084,00	0,00
		nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń		48 084,00	48 084,00	0,00
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>				
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>317 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>317 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>317 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	2460	317 000,00	317 000,00	0,00
		zalesianie, w tym na ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego, nadzór nad lasami państwowymi		317 000,00	317 000,00	0,00
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>17 117 335,00</b>	<b>64 339,00</b>	<b>17 052 996,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>3 272 260,00</b>	<b>64 024,00</b>	<b>3 208 236,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>64 024,00</b>	<b>64 024,00</b>	<b>0,00</b>
		grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych	0580	900,00	900,00	0,00
		kara za naruszenie przepisów w zakresie dopuszczalnej masy całkowitej i nacisków osi na drodze powiatowej		900,00	900,00	0,00
		<i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>				
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 600,00	9 600,00	0,00
		<i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>				
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920	100,00	100,00	0,00
		<i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>				
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	53 424,00	53 424,00	0,00
		wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych		53 424,00	53 424,00	0,00
		<i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>				
		<b>majątkowe</b>		<b>3 208 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 208 236,00</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	6207	119 000,00	0,00	119 000,00
		projekt pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie - w ramach projektu "Zwiększenie transgranicznej dostępności Hanusovice - Stronie Śląskie "realizowanego z Interreg V-A Republika Czeska -Polska" Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska, w tym:		119 000,00	0,00	119 000,00
		-środki z budżetu UE-refundacja poniesionych wydatków w 2015 r.		119 000,00	0,00	119 000,00
		<i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>				
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł, w tym:	6290	125 140,00	0,00	125 140,00
		dofinansowanie ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku - od ul. Dąbrówki do ul. Łąkowej" dokumentacja techniczna		10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje - Szczytna do projektu UE pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		115 140,00	0,00	115 140,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	6300	1 364 096,00	0,00	1 364 096,00
		dofinansowanie z Gminy w Polanicy - Zdroju do zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój - III etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		51 456,00	0,00	51 456,00
		dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		87 500,00	0,00	87 500,00
		dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		87 500,00	0,00	87 500,00
		dofinansowanie z Gminy w Polanicy - Zdroju do zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		87 500,00	0,00	87 500,00
		dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3237D Gorzanów- Mielnik" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		200 000,00	0,00	200 000,00
		dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D Pieszycze-Sokolec" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		500 000,00	0,00	500 000,00
		dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa konstrukcji umocnienia skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 3309D w Gologłowach" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		75 000,00	0,00	75 000,00
		dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku - od ul. Dąbrówki do ul. Łąkowej" dokumentacja techniczna <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		10 000,00	0,00	10 000,00
		dofinansowanie z Gminy w Lewinie Kłodzkim do projektu UE pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		115 140,00		115 140,00
		dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do projektu UE pn. "Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową - droga powiatowa nr 3236D a ul. Zamenhofs - droga powiatowa nr 3235D w Bystrzycy Kłodzkiej" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		150 000,00		150 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji, w tym:	6430	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D Pieszycze-Sokolec" dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3237D Gorzanów- Mielnik" dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		600 000,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>13 844 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 844 760,00</b>
		<b>majątkowe</b>		<b>13 844 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 844 760,00</b>
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł, w tym:	6290	686 000,00	0,00	686 000,00
		dofinansowanie z Nadleśnictwa w Międzyzlesiu do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D - od drogi wojewódzkiej 392 - Konradów-Marcinków-Kamienna, km 9+055 do 10+055- II etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		100 000,00	0,00	100 000,00
		dofinansowanie z Nadleśnictwa w Międzyzlesiu do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice-Poniatów-Niemojów-Lesica-Międzyzlesie - III etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		200 000,00	0,00	200 000,00
		dofinansowanie z Nadleśnictwa w Bystrzycy Kłodzkiej do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój, km 1+200-2+700- I etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		160 000,00	0,00	160 000,00
		dofinansowanie z Nadleśnictwa w Łądku - Zdroju do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		226 000,00	0,00	226 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	6300	768 664,00	0,00	768 664,00
		dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3227D Kłodzko-Droszków-Oldrzychowice Kłodzkie - II etap, km 0+000 do 2+300" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		287 540,00	0,00	287 540,00
		dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków- Krosnowice, km 2+874 do 4+400" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		151 264,00	0,00	151 264,00
		dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 8+348 do 8+990 - III etap- kontynuacja zadania z 2012 i 2013 roku" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		55 000,00	0,00	55 000,00
		dofinansowanie z Gminy w Łądku - Zdroju do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		47 260,00	0,00	47 260,00
		dofinansowanie z Gminy w Łądku - Zdroju do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		30 000,00	0,00	30 000,00
		dofinansowanie z Gminy w Radkowie do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia- Ścinawka Dolna- Gorzuchów, km 4+898 do 7+284 - II etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		197 600,00	0,00	197 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji, w tym:	6430	12 390 096,00	0,00	12 390 096,00
		zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D - od drogi wojewódzkiej 392 - Konradów-Marcinków-Kamienna, km 9+055 do 10+055- II etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		800 000,00	0,00	800 000,00
		zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików - Marianówka - Szklary, km 0+000 do 2+520 - II etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		1 216 000,00	0,00	1 216 000,00
		zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3272D Smreczyna - Kamieńczyk, km 0+005 do 3+450 [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		2 066 400,00	0,00	2 066 400,00
		zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3227D Kłodzko-Droszków-Oldrzychowice Kłodzkie - II etap, km 0+000 do 2+300" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		1 150 160,00	0,00	1 150 160,00
		zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków-Krosnowice, km 2+874 do 4+400" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		605 056,00	0,00	605 056,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów-Poreba-Długopole Zdrój, km 1+200-2+700- I etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 8+348 do 8+990 - III etap- kontynuacja zadania z 2012 i 2013 roku" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		440 000,00	0,00	440 000,00
		zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		378 080,00	0,00	378 080,00
		zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		864 000,00	0,00	864 000,00
		zadanie pn. "Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 - 6+440" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia-Ścinawka Dolna- Gorzuchów, km 4+898 do 7+284 - II etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		790 400,00	0,00	790 400,00
		zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice-Poniatów-Niemojów-Lesica-Międzylesie - III etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		800 000,00	0,00	800 000,00
		zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3241D Łężyce-Słozów-Duszynki Zdrój, km 4+790 do 6+790- II etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		800 000,00	0,00	800 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		315,00	315,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	315,00	315,00	0,00
		nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		315,00	315,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 063 632,00</b>	<b>1 397 483,00</b>	<b>1 666 149,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 063 632,00</b>	<b>1 397 483,00</b>	<b>1 666 149,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>1 397 483,00</b>	<b>1 397 483,00</b>	<b>0,00</b>
		wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0470	3 109,00	3 109,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0750	6 078,00	6 078,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	297 630,00	297 630,00	0,00
		prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , w tym aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych		198 525,00	198 525,00	0,00
		prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		99 105,00	99 105,00	0,00
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	2360	1 090 666,00	1 090 666,00	0,00
		udział 25% z tyt. sprzedaży mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 090 666,00	1 090 666,00	0,00
		<b>majątkowe</b>		<b>1 666 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666 149,00</b>
		wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0770	1 666 149,00	0,00	1 666 149,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 768 398,00</b>	<b>1 768 398,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>1 092 117,00</b>	<b>1 092 117,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>1 092 117,00</b>	<b>1 092 117,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	0690	740 000,00	740 000,00	0,00
		wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		740 000,00	740 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		odsetki ustawowe od należności z tytułu dochodów geodezyjnych oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0920	600,00	600,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	351 517,00	351 517,00	0,00
		ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz opracowania		311 000,00	311 000,00	0,00
		prace geodezyjno-kartograficzne		18 924,00	18 924,00	0,00
		opracowania geodezyjne i kartograficzne <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		21 593,00	21 593,00	0,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>676 281,00</b>	<b>676 281,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>676 281,00</b>	<b>676 281,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	676 281,00	676 281,00	0,00
		działalność nadzoru budowlanego <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>		676 281,00	676 281,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>261 238,00</b>	<b>261 238,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>202 238,00</b>	<b>202 238,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>202 238,00</b>	<b>202 238,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	3 300,00	3 300,00	0,00
		opłaty za wydanie karty wędkarskiej, 5% prowizji od opłaty skarbowej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		3 300,00	3 300,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0750	72 572,00	72 572,00	0,00
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0920	120 000,00	120 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	6 366,00	6 366,00	0,00
		wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, wynagrodzenia dla płatnika składek i podatku, zwroty za rozmowy telefoniczne <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		6 366,00	6 366,00	0,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	59 000,00	59 000,00	0,00
		kwalifikacja wojskowa <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		59 000,00	59 000,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	400,00	400,00	0,00
		zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		400,00	400,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	2120	20 000,00	20 000,00	0,00
		szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		20 000,00	20 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 805 148,00</b>	<b>9 805 148,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>9 764 672,00</b>	<b>9 764 672,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>9 764 672,00</b>	<b>9 764 672,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	9 764 672,00	9 764 672,00	0,00
		utrzymanie Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>		9 764 672,00	9 764 672,00	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	3 000,00	3 000,00	0,00
		szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		3 000,00	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>17 430,00</b>	<b>17 430,00</b>	<b>0,00</b>
		bieżące		17 430,00	17 430,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	2710	17 430,00	17 430,00	0,00
		utrzymanie LSOP (umowy z gminami) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		17 430,00	17 430,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 046,00</b>	<b>20 046,00</b>	<b>0,00</b>
		bieżące		20 046,00	20 046,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	4 500,00	4 500,00	0,00
		wpłaty na organizację Zimowego Festynu Policji <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		4 500,00	4 500,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	15 546,00	15 546,00	0,00
		inne zadania z zakresu obrony cywilnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		15 546,00	15 546,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>28 184 325,00</b>	<b>28 184 325,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>3 540 000,00</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>0,00</b>
		bieżące		3 540 000,00	3 540 000,00	0,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0420	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0490	120 000,00	120 000,00	0,00
		wpływy z tyt.zajęcia pasa drogowego <i>dysponent: ZDP Klodzko</i>		120 000,00	120 000,00	0,00
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0650	400 000,00	400 000,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	20 000,00	20 000,00	0,00
		wpływy z tyt.zajęcia pasa drogowego pod reklamy <i>dysponent: ZDP Klodzko</i>		20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>24 644 325,00</b>	<b>24 644 325,00</b>	<b>0,00</b>
		bieżące		24 644 325,00	24 644 325,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	24 094 325,00	24 094 325,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	550 000,00	550 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>84 471 139,00</b>	<b>84 471 139,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>62 595 618,00</b>	<b>62 595 618,00</b>	<b>0,00</b>
		bieżące		62 595 618,00	62 595 618,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	62 595 618,00	62 595 618,00	0,00
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>19 459 131,00</b>	<b>19 459 131,00</b>	<b>0,00</b>
		bieżące		19 459 131,00	19 459 131,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	19 459 131,00	19 459 131,00	0,00
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>2 416 390,00</b>	<b>2 416 390,00</b>	<b>0,00</b>
		bieżące		2 416 390,00	2 416 390,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 416 390,00	2 416 390,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 449 979,00</b>	<b>1 449 979,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>10 559,00</b>	<b>10 559,00</b>	<b>0,00</b>
		bieżące		10 559,00	10 559,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0750	10 524,00	10 524,00	0,00
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0920	35,00	35,00	0,00
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>0,00</b>
		bieżące		285,00	285,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	285,00	285,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika składek <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>		285,00	285,00	0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>137 706,00</b>	<b>137 706,00</b>	<b>0,00</b>
		bieżące		137 706,00	137 706,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	1 043,00	1 043,00	0,00
		wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		1 043,00	1 043,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0750	113 119,00	113 119,00	0,00
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0920	95,00	95,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	1 132,00	1 132,00	0,00
		wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, zwrot za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika składek i podatku, zwrot za energię elektryczną <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		1 132,00	1 132,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	22 317,00	22 317,00	0,00
		zwroty dotacji podmiotowej za 2014 r. pobranej w nadmiernej wysokości przez jednostki niepubliczne systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		22 317,00	22 317,00	0,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>593 865,00</b>	<b>593 865,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>593 865,00</b>	<b>593 865,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	0690	3 144,00	3 144,00	0,00
		wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		3 144,00	3 144,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0750	323 809,00	323 809,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	45 462,00	45 462,00	0,00
		wpłaty za korzystanie z mediów (energia elektryczna) i z hali sportowej <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		45 462,00	45 462,00	0,00
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0920	579,00	579,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	27 040,00	27 040,00	0,00
		wpływy z tyt. refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, zwrot za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku, zwrot za energię i wodę <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		27 040,00	27 040,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2701	151 015,00	151 015,00	0,00
		Program UE ERASMUS + , z tego:		151 015,00	151 015,00	0,00
		- środki z budżetu UE na realizację projektu w 2016 r.		62 035,00	62 035,00	0,00
		-środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków na projekt w 2015 r.		88 980,00	88 980,00	0,00
		<i>dysponent: KSP Kłodzko, ZSP Bystrzyca Kl.</i>				
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	42 816,00	42 816,00	0,00
		zwroty dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości przez jednostki niepubliczne systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		42 816,00	42 816,00	0,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: ZSZS Nr 3 Kłodzko</i>	0920	7,00	7,00	0,00
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego</b>		<b>66 900,00</b>	<b>66 900,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>66 900,00</b>	<b>66 900,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług, w tym:	0830	66 900,00	66 900,00	0,00
		kształcenie zawodowe uczniów <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>		66 900,00	66 900,00	0,00
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>381 357,00</b>	<b>381 357,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>381 357,00</b>	<b>381 357,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym:	2330	381 357,00	381 357,00	0,00
		prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>		381 357,00	381 357,00	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>259 300,00</b>	<b>259 300,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>259 300,00</b>	<b>259 300,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług, w tym:	0830	259 300,00	259 300,00	0,00
		usługi świadczone przez stołówki szkolne <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		259 300,00	259 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>7 043 000,00</b>	<b>7 043 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>7 043 000,00</b>	<b>7 043 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>7 043 000,00</b>	<b>7 043 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	7 043 000,00	7 043 000,00	0,00
		dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>		6 941 000,00	6 941 000,00	0,00
		dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków/uczniów nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe, domy dziecka, jedn. oświat.</i>		102 000,00	102 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>26 434 819,00</b>	<b>26 434 819,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze (Domy Dziecka)</b>		<b>1 936 267,00</b>	<b>1 936 267,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>1 936 267,00</b>	<b>1 936 267,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	3 900,00	3 900,00	0,00
		odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		3 900,00	3 900,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Domy Dziecka</i>	0750	21 375,00	21 375,00	0,00
		Wpływy z usług , w tym:	0830	178 822,00	178 822,00	0,00
		opłaty za wyżywienie pracowników i osób objętych opieką MOPS, media i obóz żeglarski <i>dysponent: Domy Dziecka</i>		178 822,00	178 822,00	0,00
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Domy Dziecka, PCPR Kłodzko</i>	0920	375,00	375,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	1 795,00	1 795,00	0,00
		wpłaty z prowizji z tyt. ubezpieczenia wychowanków, zwroty niesłusznie pobranych zasiłków przez wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo - wychowawcze, zwroty za media i za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku <i>dysponent: Domy Dziecka, PCPR Kłodzko</i>		1 795,00	1 795,00	0,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2900	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00
		wpłaty na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpłaty z gmin z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		1 730 000,00	1 730 000,00	0,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>22 755 825,00</b>	<b>22 755 825,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>22 755 825,00</b>	<b>22 755 825,00</b>	<b>0,00</b>
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	0750	16 993,00	16 993,00	0,00
		Wpływy z usług , w tym:	0830	13 848 122,00	13 848 122,00	0,00
		opłaty za pobyt mieszkańców w DPS, wpływy za media <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>		13 848 122,00	13 848 122,00	0,00
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	0920	1 110,00	1 110,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	30 564,00	30 564,00	0,00
		wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika składek <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>		30 564,00	30 564,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	8 859 036,00	8 859 036,00	0,00
		bieżąca działalność domów pomocy społecznej <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>		8 859 036,00	8 859 036,00	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>545 767,00</b>	<b>545 767,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>545 767,00</b>	<b>545 767,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	545 188,00	545 188,00	0,00
		ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe, PCPR Kłodzko</i>		545 188,00	545 188,00	0,00
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	2360	579,00	579,00	0,00
		udział 5% z tyt. odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		579,00	579,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>752 700,00</b>	<b>752 700,00</b>	<b>0,00</b>
		bieżące		752 700,00	752 700,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	14 000,00	14 000,00	0,00
		odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		14 000,00	14 000,00	0,00
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0920	1 200,00	1 200,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	6 500,00	6 500,00	0,00
		zwrot niesłusznie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przez rodziny zastępcze <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		6 500,00	6 500,00	0,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2900	731 000,00	731 000,00	0,00
		wpłaty na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz wpłaty z gmin z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		731 000,00	731 000,00	0,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>11 660,00</b>	<b>11 660,00</b>	<b>0,00</b>
		bieżące		11 660,00	11 660,00	0,00
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0920	260,00	260,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	11 400,00	11 400,00	0,00
		wpływy z tytułu wynagrodzenie płatnika składek i podatku, refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		11 400,00	11 400,00	0,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>432 600,00</b>	<b>432 600,00</b>	<b>0,00</b>
		bieżące		432 600,00	432 600,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	432 600,00	432 600,00	0,00
		świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		432 600,00	432 600,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 023 432,00</b>	<b>2 023 432,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>496 487,00</b>	<b>496 487,00</b>	<b>0,00</b>
		bieżące		496 487,00	496 487,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	495 750,00	495 750,00	0,00
		przewodzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		495 750,00	495 750,00	0,00
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	2360	737,00	737,00	0,00
		udział 5% z tyt. wpływów z opłaty za karty parkingowe <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		737,00	737,00	0,00
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>61 945,00</b>	<b>61 945,00</b>	<b>0,00</b>
		bieżące		61 945,00	61 945,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	61 945,00	61 945,00	0,00
		2,5 % środków PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		61 945,00	61 945,00	0,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 465 000,00</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>0,00</b>
		bieżące		1 465 000,00	1 465 000,00	0,00
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	0920	500,00	500,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	2690	1 144 500,00	1 144 500,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2700	320 000,00	320 000,00	0,00
		refundacja wypłaconych z budżetu jednostki dodatków do wynagrodzeń pracownikom publicznych służb zatrudnienia, tj. dodatki dla doradców klienta <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>		320 000,00	320 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 030 834,00</b>	<b>1 030 834,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		<b>36 070,00</b>	<b>36 070,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>36 070,00</b>	<b>36 070,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług , w tym:	0830	36 000,00	36 000,00	0,00
		wpłaty za wyżywienie uczniów, wychowanków z OPS-u, dowóz dzieci, opłaty za wyżywienie personelu <i>dysponent: SOSW Długopole Zdr.</i>		36 000,00	36 000,00	0,00
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: SOSW Długopole Zdr.</i>	0920	70,00	70,00	0,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne</b>		<b>7 320,00</b>	<b>7 320,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>7 320,00</b>	<b>7 320,00</b>	<b>0,00</b>
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	0750	7 200,00	7 200,00	0,00
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	0920	120,00	120,00	0,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>180 200,00</b>	<b>180 200,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>180 200,00</b>	<b>180 200,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług , w tym:	0830	180 200,00	180 200,00	0,00
		wpłaty za noclegi w internatach <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		180 200,00	180 200,00	0,00
	<b>85411</b>	<b>Domy wczasów dziecięcych</b>		<b>682 562,00</b>	<b>682 562,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>682 562,00</b>	<b>682 562,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	0690	82 500,00	82 500,00	0,00
		wpłaty od rodziców na organizację aktywnych form wypoczynku wychowankom <i>dysponent: DWD Duszniki Zdr.</i>		82 500,00	82 500,00	0,00
		Wpływy z usług - wpłaty za pobyty <i>dysponent: DWD Duszniki Zdr.</i>	0830	600 000,00	600 000,00	0,00
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: DWD Duszniki Zdr.</i>	0920	62,00	62,00	0,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>124 682,00</b>	<b>124 682,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>124 682,00</b>	<b>124 682,00</b>	<b>0,00</b>
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	0750	29 585,00	29 585,00	0,00
		Wpływy z usług , w tym:	0830	95 000,00	95 000,00	0,00
		opłaty za wyżywienie dzieci <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>		95 000,00	95 000,00	0,00
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	0920	97,00	97,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>bieżące</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	0690	180 000,00	180 000,00	0,00
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		180 000,00	180 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
		<b>majątkowe</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, w tym:	6560	350 000,00	0,00	350 000,00
		dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zadania pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i prace budowlane elewacji XVII wiecznego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku - III etap <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		350 000,00	0,00	350 000,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>183 575 763,00</b>	<b>164 506 618,00</b>	<b>19 069 145,00</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY, z tego:</b>				<b>183 575 763,00</b>	<b>164 506 618,00</b>	<b>19 069 145,00</b>
Dochody bieżące				164 506 618,00	164 506 618,00	0,00
Dochody majątkowe				19 069 145,00	0,00	19 069 145,00
PRZYCHODY				4 906 020,00		
<b>OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>				<b>188 481 783,00</b>	<b>164 506 618,00</b>	<b>19 069 145,00</b>

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr X/90/2015  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Struktura dochodów powiatu kłodzkiego wg źródeł na 2016 rok**

Wyszczególnienie	§	2016r.	w tym:		Struktura %
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>183 575 763,00</b>	<b>164 506 618,00</b>	<b>19 069 145,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>A. Dochody własne powiatu</b>		<b>50 751 307,00</b>	<b>49 085 158,00</b>	<b>1 666 149,00</b>	<b>27,6%</b>
<b>I. Dochody podatkowe</b>		<b>24 644 325,00</b>	<b>24 644 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,4%</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	24 094 325,00	24 094 325,00		
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	550 000,00	550 000,00		
<b>II. Dochody majątkowe</b>		<b>1 666 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666 149,00</b>	<b>0,9%</b>
<b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	077	<b>1 666 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666 149,00</b>	
Starostwo		1 666 149,00		1 666 149,00	
<b>III. Pozostałe dochody</b>		<b>24 440 833,00</b>	<b>24 440 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,3%</b>
<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	042	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Starostwo		3 000 000,00	3 000 000,00		
<b>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	047	<b>3 109,00</b>	<b>3 109,00</b>	<b>0,00</b>	
Starostwo		3 109,00	3 109,00		
<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	049	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	
ZDP Kłodzko - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego		120 000,00	120 000,00		
<b>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	058	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	
ZDP Kłodzko		900,00	900,00		
<b>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</b>	065	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Starostwo		400 000,00	400 000,00		
<b>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>	068	<b>17 900,00</b>	<b>17 900,00</b>	<b>0,00</b>	
PCPR - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych		17 900,00	17 900,00		
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	069	<b>1 009 987,00</b>	<b>1 009 987,00</b>	<b>0,00</b>	
Jednostki oświatowe - opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, dochody z tytułu organizowania aktywnych form wypoczynku wychowankom DWD		86 687,00	86 687,00		
Starostwo - wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za wydanie karty wędkarskiej, 5% prowizji od opłaty skarbowej		923 300,00	923 300,00		
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	075	<b>630 855,00</b>	<b>630 855,00</b>	<b>0,00</b>	
Jednostki oświatowe		484 237,00	484 237,00		

Wyszczególnienie	§	2016r.	w tym:		Struktura %
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		21 375,00	21 375,00		
Domy pomocy społecznej		16 993,00	16 993,00		
ZDP Kłodzko		29 600,00	29 600,00		
Starostwo		78 650,00	78 650,00		
<b>Wpływy z usług</b>	<b>083</b>	<b>15 309 806,00</b>	<b>15 309 806,00</b>	<b>0,00</b>	
Jednostki oświatowe - opłaty za wyżywienie, media, pobyt w domu wczasów dziecięcych i w internacie		1 282 862,00	1 282 862,00		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze - opłaty za wyżywienie pracowników i osób objętych opieką MOPS, obóz żeglarski		178 822,00	178 822,00		
Domy pomocy społecznej - opłaty za pobyt mieszkańców w DPS		13 848 122,00	13 848 122,00		
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b> (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe wpłaty należności)	<b>092</b>	<b>125 210,00</b>	<b>125 210,00</b>	<b>0,00</b>	
PUP Kłodzko		500,00	500,00		
Jednostki oświatowe		1 065,00	1 065,00		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		235,00	235,00		
Domy pomocy społecznej		1 110,00	1 110,00		
PCPR		1 600,00	1 600,00		
ZDP Kłodzko		100,00	100,00		
Starostwo		120 600,00	120 600,00		
<b>Wpływy z różnych dochodów</b> (m.in. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika podatku, odszkodowania za poniesione szkody z firmy ubezpiec., środki z PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat)	<b>097</b>	<b>204 951,00</b>	<b>204 951,00</b>	<b>0,00</b>	
Jednostki oświatowe		28 457,00	28 457,00		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		995,00	995,00		
Domy pomocy społecznej		30 564,00	30 564,00		
PCPR		18 700,00	18 700,00		
Powiat-PFRON		61 945,00	61 945,00		
ZDP Kłodzko		53 424,00	53 424,00		
Starostwo		10 866,00	10 866,00		
<b>Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>236</b>	<b>1 091 982,00</b>	<b>1 091 982,00</b>	<b>0,00</b>	
Starostwo - udział 5%, 25% - sprzedaż mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki, monitoring pożarowy, pobyt w PŚDS Kłodzko, karty parkingowe		1 091 982,00	1 091 982,00		
<b>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>290</b>	<b>2 461 000,00</b>	<b>2 461 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 730 000,00	1 730 000,00		
Rodziny zastępcze		731 000,00	731 000,00		
<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>291</b>	<b>65 133,00</b>	<b>65 133,00</b>		
<b>B. Subwencje</b>		<b>84 471 139,00</b>	<b>84 471 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,0%</b>
<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>292</b>	<b>84 471 139,00</b>	<b>84 471 139,00</b>	<b>0,00</b>	
subwencja oświatowa		62 595 618,00	62 595 618,00		
subwencja wyrównawcza		19 459 131,00	19 459 131,00		
subwencja równoważąca		2 416 390,00	2 416 390,00		

Wyszczególnienie	§	2016r.	w tym:		Struktura %
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
<b>C. Dotacje celowe, fundusze i inne źródła</b>		<b>48 353 317,00</b>	<b>30 950 321,00</b>	<b>17 402 996,00</b>	<b>26,3%</b>
<b>I. Dotacje z budżetu państwa, w tym:</b>		<b>42 959 115,00</b>	<b>28 619 019,00</b>	<b>14 340 096,00</b>	<b>23,4%</b>
<b>dotacje na zadania rządowe</b>	211	<b>19 739 983,00</b>	<b>19 739 983,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>dotacje z porozumień</b> (na szkolenia w zakresie spraw obronnych - Starostwo)	212	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>dotacje na zadania własne, w tym:</b>	213 643	<b>22 849 132,00</b>	<b>8 859 036,00</b>	<b>13 990 096,00</b>	
na bieżącą działalność domów pomocy społecznej	213	8 859 036,00	8 859 036,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	643	13 990 096,00		13 990 096,00	
zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D Pieszycy-Sokolec"		1 000 000,00		1 000 000,00	
zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3237D Gorzanów-Mielnik"		600 000,00		600 000,00	
zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D - od drogi wojewódzkiej 392 - Konradów-Marcinków-Kamienna, km 9+055 do 10+055- II etap"		800 000,00		800 000,00	
zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików - Marianówka - Szklary, km 0+000 do 2+520 - II etap"		1 216 000,00		1 216 000,00	
zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3272D Smreczyna - Kamieńczyk, km 0+005 do 3+450 [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]"		2 066 400,00		2 066 400,00	
zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3227D Kłodzko-Droszków-Oldrzychowice Kłodzkie - II etap, km 0+000 do 2+300"		1 150 160,00		1 150 160,00	
zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków-Krosnowice, km 2+874 do 4+400"		605 056,00		605 056,00	
zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój, km 1+200-2+700- I etap"		1 280 000,00		1 280 000,00	
zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 8+348 do 8+990 - III etap- kontynuacja zadania z 2012 i 2013 roku"		440 000,00		440 000,00	
zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300"		378 080,00		378 080,00	
zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394"		864 000,00		864 000,00	
zadanie pn. "Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 - 6+440"		1 200 000,00		1 200 000,00	
zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia- Ścinawka Dolna- Gorzuchów, km 4+898 do 7+284 - II etap"		790 400,00		790 400,00	
zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice-Poniatów-Niemojów-Lesica-Międzylesie - III etap"		800 000,00		800 000,00	
zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3241D Łężyce-Słozów-Duszniki Zdrój, km 4+790 do 6+790- II etap"		800 000,00		800 000,00	
<b>na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych</b>	656	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zadania pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i prace budowlane elewacji XVII wiecznego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku - III etap"	656	350 000,00		350 000,00	

Wyszczególnienie	§	2016r.	w tym:		Struktura %
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
<b>II. Pozostałe dotacje, w tym:</b>		<b>2 650 547,00</b>	<b>398 787,00</b>	<b>2 251 760,00</b>	<b>1,4%</b>
<b>z porozumień, w tym:</b>	233	<b>381 357,00</b>	<b>381 357,00</b>	<b>0,00</b>	
na prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie	233	381 357,00	381 357,00		
<b>z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst</b>	271 630	<b>2 150 190,00</b>	<b>17 430,00</b>	<b>2 132 760,00</b>	
na utrzymanie LSOP (umowy z gminami; Starostwo)	271	17 430,00	17 430,00		
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	630	2 132 760,00		2 132 760,00	
dofinansowanie z Gminy w Polanicy - Zdroju do zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój - III etap"		51 456,00		51 456,00	
dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój"		87 500,00		87 500,00	
dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój"		87 500,00		87 500,00	
dofinansowanie z Gminy w Polanicy - Zdroju do zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój"		87 500,00		87 500,00	
dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3237D Gorzanów- Mielnik"		200 000,00		200 000,00	
dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D Pieszycze-Sokolec"		500 000,00		500 000,00	
dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa konstrukcji umocnienia skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 3309D w Gołogłowach		75 000,00		75 000,00	
dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku - od ul. Dąbrówki do ul. Łąkowej" dokumentacja techniczna		10 000,00		10 000,00	
dofinansowanie z Gminy w Lewinie Kłodzkim do projektu UE pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km"		115 140,00		115 140,00	
dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do projektu UE pn. "Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową - droga powiatowa nr 3236D a ul. Zamenhofska - droga powiatowa nr 3235D w Bystrzycy Kłodzkiej"		150 000,00		150 000,00	
dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3227D Kłodzko-Droszków-Oldrzychowice Kłodzkie - II etap, km 0+000 do 2+300"		287 540,00		287 540,00	
dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków- Krosnowice, km 2+874 do 4+400"		151 264,00		151 264,00	

Wyszczególnienie	§	2016r.	w tym:		Struktura %
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 8+348 do 8+990 - III etap- kontynuacja zadania z 2012 i 2013 roku"		55 000,00		55 000,00	
dofinansowanie z Gminy w Łądku Zdroju do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300"		47 260,00		47 260,00	
dofinansowanie z Gminy w Łądku - Zdroju do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394"		30 000,00		30 000,00	
dofinansowanie z Gminy w Radkowie do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia- Ścinawka Dolna-Gorzuchów, km 4+898 do 7+284 - II etap"		197 600,00		197 600,00	
<b>z udziałem środków europejskich</b>	620	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>	
projekt pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie - w ramach projektu "Zwiększenie transgranicznej dostępności Hanusovice - Stronie Śląskie "realizowanego z Interreg V-A Republika Czeska -Polska" Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska (refundacja poniesionych wydatków w 2015 r.)	620	119 000,00		119 000,00	
<b>III. Środki pozostałe</b>	246 269 270 629	<b>2 743 655,00</b>	<b>1 932 515,00</b>	<b>811 140,00</b>	<b>1,5%</b>
na zalesianie, w tym na ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego, nadzór nad lasami państwowymi (Starostwo)	246	317 000,00	317 000,00		
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (PUP Kłodzko)	269	1 144 500,00	1 144 500,00		
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (na dodatki dla doradców klienta - PUP Kłodzko)	2700	320 000,00	320 000,00		
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł ('z udziałem środków europejskich)	2701	151 015,00	151 015,00		
<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:</b>	629	<b>811 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 140,00</b>	
dofinansowanie ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku - od ul. Dąbrówki do ul. Łąkowej" dokumentacja techniczna		10 000,00		10 000,00	
dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje - Szczytna do projektu UE pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km"		115 140,00		115 140,00	
dofinansowanie z Nadleśnictwa w Międzyzlesiu do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D - od drogi wojewódzkiej 392 - Konradów-Marcinków-Kamienna, km 9+055 do 10+055- II etap"		100 000,00		100 000,00	
dofinansowanie z Nadleśnictwa w Międzyzlesiu do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice-Poniatów-Niemiejów-Lesica-Międzyzlesie - III etap"		200 000,00		200 000,00	

Wyszczególnienie	§	2016r.	w tym:		Struktura %
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
dofinansowanie z Nadleśnictwa w Bystrzycy Kłodzkiej do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój, km 1+200-2+700- I etap"		160 000,00		160 000,00	
dofinansowanie z Nadleśnictwa w Łądku Zdroju do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394"		226 000,00		226 000,00	
<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>		<b>183 575 763,00</b>	<b>164 506 618,00</b>	<b>19 069 145,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>A. Dochody bieżące</b>		<b>164 506 618,00</b>	<b>164 506 618,00</b>		<b>89,6%</b>
<b>B. Dochody majątkowe</b>		<b>19 069 145,00</b>		<b>19 069 145,00</b>	<b>10,4%</b>
Dochody własne powiatu		50 751 307,00	49 085 158,00	1 666 149,00	
Subwencje		84 471 139,00	84 471 139,00		
Dotacje na zadania rządowe		19 739 983,00	19 739 983,00		
Dotacje na podstawie porozumień		401 357,00	401 357,00		
Dotacje na zadanie własne		22 849 132,00	8 859 036,00	13 990 096,00	
Dotacje z udziałem środków europejskich		119 000,00	0,00	119 000,00	
Dotacje tytułu pomocy finansowej udzielanej m. jst		2 150 190,00	17 430,00	2 132 760,00	
Dotacje na dofinans. zadań inwest. obiektów zabytkowych		350 000,00	0,00	350 000,00	
Środki pozostałe		2 592 640,00	1 781 500,00	811 140,00	
Środki pozostałe z udziałem środków europejskich		151 015,00	151 015,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/90/2015  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Planowane wydatki budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki na 2016 r. (poz. 5+16)	Wydatki bieżące (poz. 6+9+10+11+15)	Wydatki jednostek budżetowych (poz. 7+8)	w tym :		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 (poz. 12+13+14)	w tym:			Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		55 084,00	55 084,00	55 084,00	48 084,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			0,00							
	01095	Pozostała działalność	48 084,00	48 084,00	48 084,00	48 084,00				0,00							
020	Leśnictwo		407 107,00	407 107,00	90 107,00	20 001,00	70 106,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	340 002,00	340 002,00	23 002,00	20 001,00	3 001,00		317 000,00	0,00							
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	67 105,00	67 105,00	67 105,00		67 105,00			0,00							
600	Transport i łączność		30 901 026,00	4 785 299,00	4 763 999,00	1 999 655,00	2 764 344,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 115 727,00	21 658 132,00	4 457 595,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 593 091,00	4 784 984,00	4 763 684,00	1 999 340,00	2 764 344,00		21 300,00	0,00					9 808 107,00	5 350 512,00	4 457 595,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 307 620,00	0,00	0,00					0,00					16 307 620,00	16 307 620,00	
	60095	Pozostała działalność	315,00	315,00	315,00	315,00				0,00							
630	Turystyka		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	150 000,00	0,00					150 000,00		150 000,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa		448 180,00	448 180,00	448 180,00	99 105,00	349 075,00	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	448 180,00	448 180,00	448 180,00	99 105,00	349 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																
	1	zadania zlecone	297 630,00	297 630,00	297 630,00	99 105,00	198 525,00			0,00							
	2	mienie powiatu	150 550,00	150 550,00	150 550,00		150 550,00			0,00							
710	Działalność usługowa		2 841 403,00	2 823 403,00	2 823 403,00	2 222 216,00	601 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 161 122,00	2 143 122,00	2 143 122,00	1 688 935,00	454 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	w tym:																
	1	zadania zlecone	351 517,00	351 517,00	351 517,00	311 000,00	40 517,00			0,00							
	2	zadania fin.z opłat geod.kartograficzn.	740 600,00	722 600,00	722 600,00	534 936,00	187 664,00			0,00					18 000,00	18 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki na 2016 r. (poz. 5+16)	Wydatki bieżące (poz. 6+9+10+11+15)	Wydatki jednostek budżetowych (poz. 7+8)	w tym :		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 (poz. 12+13+14)	w tym:			Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	3	zadania geod. kartograficzne - fin.z dochodów własnych	1 069 005,00	1 069 005,00	1 069 005,00	842 999,00	226 006,00			0,00							
	71015	Nadzór budowlany	676 281,00	676 281,00	676 281,00	533 281,00	143 000,00			0,00							
	71095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			0,00							
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 159 375,00</b>	<b>11 762 375,00</b>	<b>11 236 982,00</b>	<b>7 560 932,00</b>	<b>3 676 050,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>514 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 000,00</b>	<b>1 397 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 302 975,00	1 302 975,00	1 302 975,00	1 271 137,00	31 838,00			0,00							
	75019	Rady powiatów	511 943,00	511 943,00	6 350,00		6 350,00		505 593,00	0,00							
	75020	Starostwa powiatowe	11 155 994,00	9 758 994,00	9 750 194,00	6 231 032,00	3 519 162,00		8 800,00	0,00				1 397 000,00	1 397 000,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	76 763,00	76 763,00	76 763,00	53 763,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
	1	zadania zlecone	59 000,00	59 000,00	59 000,00	36 000,00	23 000,00			0,00							
	2	zadanie zlecone fin.z dochodów własnych	17 763,00	17 763,00	17 763,00	17 763,00				0,00							
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00			0,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	83 000,00	5 000,00	78 000,00	11 000,00		0,00							
	75095	Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00			0,00							
752	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:															
	1	zadania zlecone	400,00	400,00	400,00		400,00			0,00							
	2	zadania z zakresu administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			0,00							
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 966 232,00</b>	<b>9 966 232,00</b>	<b>9 532 215,00</b>	<b>8 620 310,00</b>	<b>911 905,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>421 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			0,00							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 764 672,00	9 764 672,00	9 343 655,00	8 580 816,00	762 839,00		421 017,00	0,00							
	75414	Obrona cywilna	26 948,00	26 948,00	26 948,00	23 948,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
	1	zadania zlecone	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00							
	2	zadania zlecone fin. z doch. własnych	23 948,00	23 948,00	23 948,00	23 948,00				0,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki na 2016 r. (poz. 5+16)	Wydatki bieżące (poz. 6+9+10+11+15)	Wydatki jednostek budżetowych (poz. 7+8)	w tym :		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 (poz. 12+13+14)	w tym:			Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00	13 000,00	0,00			13 000,00		0,00							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	122 566,00	122 566,00	122 566,00		122 566,00			0,00							
	75495	Pozostała działalność	34 046,00	34 046,00	34 046,00	15 546,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		1 zadania zlecone	15 546,00	15 546,00	15 546,00	15 546,00				0,00							
		2 zadania pozost.fin. z doch. własnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00			0,00							
	757	Obsługa długu publicznego	2 499 184,00	2 499 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 184,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 499 184,00	2 499 184,00	0,00					0,00				2 499 184,00			
	758	Różne rozliczenia	2 227 963,00	1 377 963,00	1 377 963,00	0,00	1 377 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 227 963,00	1 377 963,00	1 377 963,00	0,00	1 377 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
		w tym:															
		ogólna	270 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00			0,00							
		celowa, w tym:	1 957 963,00	1 107 963,00	1 107 963,00	0,00	1 107 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
		na zarządzanie kryzysowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00			0,00							
		na zadania bieżące oświatowe	707 963,00	707 963,00	707 963,00		707 963,00			0,00							
		na termomodernizację w jednostkach organizacyjnych powiatu	850 000,00	0,00	0,00					0,00				850 000,00	850 000,00		
	801	Oświata i wychowanie	48 206 161,00	47 906 161,00	33 957 185,00	28 369 537,00	5 587 648,00	13 032 893,00	138 339,00	777 744,00	63 239,00	164 224,00	550 281,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 418 482,00	8 418 482,00	2 416 208,00	2 109 890,00	306 318,00	5 983 943,00	18 331,00	0,00							
	80110	Gimnazja	2 140 376,00	2 140 376,00	2 138 700,00	1 885 627,00	253 073,00		1 676,00	0,00							
	80111	Gimnazja specjalne	2 784 009,00	2 784 009,00	1 511 268,00	1 370 613,00	140 655,00	1 256 315,00	16 426,00	0,00							
	80120	Licea ogólnokształcące	8 973 690,00	8 973 690,00	7 125 833,00	6 225 992,00	899 841,00	1 839 771,00	8 086,00	0,00							
	80130	Szkoły zawodowe	20 459 681,00	20 159 681,00	16 791 197,00	14 114 109,00	2 677 088,00	2 510 600,00	80 140,00	777 744,00	63 239,00	164 224,00	550 281,00		300 000,00		300 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	880 071,00	880 071,00	879 271,00	770 801,00	108 470,00		800,00	0,00							
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	207 491,00	207 491,00	207 491,00	201 731,00	5 760,00			0,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki na 2016 r. (poz. 5+16)	Wydatki bieżące (poz. 6+9+10+11+15)	Wydatki jednostek budżetowych (poz. 7+8)	w tym :		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 (poz. 12+13+14)	w tym:			Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 863 323,00	1 863 323,00	669 759,00	581 363,00	88 396,00	1 183 091,00	10 473,00	0,00							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289 899,00	289 899,00	289 899,00	66 321,00	223 578,00			0,00							
	80147	Biblioteki pedagogiczne	381 357,00	381 357,00	380 092,00	316 216,00	63 876,00		1 265,00	0,00							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	349 323,00	349 323,00	348 474,00	84 408,00	264 066,00		849,00	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	841 002,00	841 002,00	687 625,00	638 466,00	49 159,00	153 084,00	293,00	0,00							
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	106 089,00	106 089,00	0,00			106 089,00		0,00							
	80195	Pozostała działalność	511 368,00	511 368,00	511 368,00	4 000,00	507 368,00			0,00							
851	Ochrona zdrowia		7 060 000,00	7 060 000,00	7 006 960,00	0,00	7 006 960,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 000,00	17 000,00	10 000,00		10 000,00	7 000,00		0,00							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 043 000,00	7 043 000,00	6 996 960,00	0,00	6 996 960,00	46 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																
	1	bezrobotni	6 941 000,00	6 941 000,00	6 941 000,00		6 941 000,00			0,00							
	2	placówki wychowankowie, uczniowie	102 000,00	102 000,00	55 960,00		55 960,00	46 040,00		0,00							
852	Pomoc społeczna		43 712 499,00	43 476 499,00	31 148 491,00	22 130 223,00	9 018 268,00	5 586 699,00	6 741 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Domy Dziecka)	10 261 690,00	10 261 690,00	6 940 141,00	4 600 483,00	2 339 658,00	2 259 600,00	1 061 949,00	0,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki na 2016 r. (poz. 5+16)	Wydatki bieżące (poz. 6+9+10+11+15)	Wydatki jednostek budżetowych (poz. 7+8)	w tym :		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 (poz. 12+13+14)	w tym:			Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	85202	Domy pomocy społecznej	23 438 520,00	23 202 520,00	21 237 405,00	15 149 651,00	6 087 754,00	1 938 755,00	26 360,00	0,00					236 000,00	236 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	615 188,00	615 188,00	6 628,00	4 308,00	2 320,00	608 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		1 zadania zlecone	545 188,00	545 188,00	6 628,00	4 308,00	2 320,00	538 560,00		0,00							
		2 zadania zlecone fin. z dochodów własnych	70 000,00	70 000,00	0,00			70 000,00		0,00							
	85204	Rodziny zastępcze	7 060 000,00	7 060 000,00	1 059 000,00	720 000,00	339 000,00	350 000,00	5 651 000,00	0,00							
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 691 095,00	1 691 095,00	1 689 095,00	1 475 943,00	213 152,00		2 000,00	0,00							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	622 600,00	622 600,00	192 816,00	179 838,00	12 978,00	429 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		1 zadania zlecone	432 600,00	432 600,00	192 816,00	179 838,00	12 978,00	239 784,00		0,00							
		2 zadania zlecone fin. z dochodów własnych	190 000,00	190 000,00	0,00			190 000,00		0,00							
	85295	Pozostała działalność	23 406,00	23 406,00	23 406,00		23 406,00			0,00							
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 798 639,00	5 798 639,00	5 700 000,00	5 075 052,00	624 948,00	94 000,00	4 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 772,00	183 772,00	89 272,00	42 478,00	46 794,00	94 000,00	500,00	0,00							
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	495 750,00	495 750,00	495 550,00	379 892,00	115 658,00		200,00	0,00							
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 945,00	61 945,00	61 945,00	58 495,00	3 450,00			0,00							
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 057 172,00	5 057 172,00	5 053 233,00	4 594 187,00	459 046,00		3 939,00	0,00							
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 308 194,00	16 308 194,00	8 281 980,00	6 398 352,00	1 883 628,00	7 787 490,00	238 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	53 962,00	53 962,00	53 962,00	51 082,00	2 880,00			0,00							
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 323 704,00	2 323 704,00	633 310,00	479 627,00	153 683,00	1 674 944,00	15 450,00	0,00							
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	286 098,00	286 098,00	281 814,00	269 265,00	12 549,00		4 284,00	0,00							



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/90/2015  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody w 2016 r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
<b>I. Planowane DOCHODY</b>		<b>183 575 763,00</b>
a) dochody bieżące		164 506 618,00
b) dochody majątkowe		19 069 145,00
<b>II. Planowane WYDATKI</b>		<b>185 008 447,00</b>
a) wydatki bieżące		155 391 720,00
b) wydatki majątkowe		29 616 727,00
<b>III. DEFICYT</b>		<b>-1 432 684,00</b>
<b>IV. FINANSOWANIE</b>		<b>1 432 684,00</b>
<b>V. PRZYCHODY</b>		<b>4 906 020,00</b>
<i>w tym:</i>		
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 179 564,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków UE, w tym;	952	2 726 456,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka. Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska</i>		1 300 666,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie - w ramach projektu "Zwiększenie transgranicznej dostępności Hanusovice - Stronie Śląskie " realizowanego z Interreg V-A Republika Czeska - Polska</i>		1 425 790,00
<b>VI. ROZCHODY</b>		<b>3 473 336,00</b>
<i>w tym:</i>		
- wykup innych papierów wartościowych	982	2 300 000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczka z budżetu państwa)	992	1 173 336,00
<b>RAZEM I+V</b>		<b>188 481 783,00</b>
<b>RAZEM II+VI</b>		<b>188 481 783,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/90/2015  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

## Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania						
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego:			
											finansowane kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój - III etap	2016	102 912,00	102 912,00	51 456,00	A B C ..	51 456,00			ZDP w Kłodzku	B/dofinansowanie z Gminy Polanica - Zdrój - <b>51.456,00 zł</b>
2	600	60014	6050	Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku - od ul. Dąbrówki do ul. Łąkowej - dokumentacja techniczna	2016	30 000,00	30 000,00	10 000,00	A B C ..	10 000,00 10 000,00			ZDP w Kłodzku	B/dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko - <b>10.000,00 zł</b> , C/dofinansowanie ze Spółdzielni Mieszkaniowej Kłodzko - <b>10.000,00 zł</b>
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3261D od DK33 do strefy ekonomicznej - dokumentacja techniczna	2016	24 600,00	24 600,00	24 600,00	A B C ..				ZDP w Kłodzku	
4	600	60014	6050	Przebudowa konstrukcji umocnienia skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 3309D w Gołogłowach	2016	150 000,00	150 000,00	75 000,00	A B C ..	75 000,00			ZDP w Kłodzku	B/dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko - <b>75.000,00 zł</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania						
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego:			
											finansowane kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie - projekt budowlany	2016	18 000,00	18 000,00	18 000,00					ZDP w Kłodzku	
6	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3235D ul. Zdrojowa w Długopolu Zdrój - I etap	2016	75 000,00	75 000,00	75 000,00					ZDP w Kłodzku	
7	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3238D - ul. Korczaka w Kłodzku	2016	500 000,00	500 000,00	500 000,00					ZDP w Kłodzku	
8	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój	2016-2020	15 331 000,00	350 000,00	87 500,00	262 500,00				ZDP w Kłodzku	B/dofinansowanie z Gminy Polanica - Zdrój - <b>87.500,00 zł</b> , B/dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko - <b>87.500,00 zł</b> , B/dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko - <b>87.500,00 zł</b> .

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego: źródła finansowania					
									środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego:			
	finansowane kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE													
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D Pieszycy – Sokolec	2015-2016	2 082 779,00	<b>2 000 000,00</b>	500 000,00	A B C ..	1 000 000,00 500 000,00			<b>ZDP w Kłodzku</b>	A/dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej - <b>1.000.000,00 zł</b> B/dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda - <b>500.000,00 zł</b>
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3237D Gorzanów – Mielnik	2015-2016	1 217 368,00	<b>1 200 000,00</b>	400 000,00	A B C ..	600 000,00 200 000,00			<b>ZDP w Kłodzku</b>	A/dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej - <b>600.000,00 zł</b> B/dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka - <b>200.000,00 zł</b>
11	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3235D w Roztokach, km 13+329	2015-2016	530 750,00	<b>500 000,00</b>	500 000,00	A B C ..				<b>ZDP w Kłodzku</b>	
12	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad potokiem Czerwionka w ciągu drogi powiatowej nr 3313D w Czerwieńczycach, km 4+309	2015-2016	419 434,00	<b>400 000,00</b>	400 000,00	A B C ..				<b>ZDP w Kłodzku</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania						
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego:			
														finansowane kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa – Nowa Morawa – Bolesławów – Stronie Śląskie – w ramach projektu „Zwiększenie transgranicznej dostępności Hanusovice – Stronie Śląskie” realizowanego z Interreg V-A Republika Czeska – Polska	2015-2018	10 177 400,00	<b>1 677 400,00</b>	251 610,00	A. B. C.		1 425 790,00	1 425 790,00	<b>ZDP w Kłodzku</b>	-dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska - <b>1.425.790,00 zł</b>
14	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km	2015-2016	974 969,00	<b>950 000,00</b>	115 235,00	A. B. C.	115 140,00 115 140,00	604 485,00		<b>ZDP w Kłodzku</b>	B/dofinansowanie z Gminy Lewin Kłodzki - <b>115.140,00 zł</b> , C/dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje - Szczytna - <b>115.140,00 zł</b> - dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - <b>604.485,00 zł</b>
15	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka	2013-2014, 2016-2018	13 030 195,00	<b>1 530 195,00</b>	229 529,00	A. B. C.		1 300 666,00	1 300 666,00	<b>ZDP w Kłodzku</b>	-dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska - <b>1.300.666,00 zł</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania						
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego:			
														finansowane kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
16	600	60014	6057 6059	Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową - droga powiatowa nr 3236D a ul. Zamenhofs - droga powiatowa nr 3235D w Bystrzycy Kłodzkiej	2013-2014, 2016-2018	6 172 200,00	<b>300 000,00</b>	150 000,00	A. B. C.	150 000,00			ZDP w Kłodzku	B/dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka - <b>150.000,00 zł</b>
<b>Razem rozdz. 60014</b>					<b>X</b>	<b>50 836 607,00</b>	<b>9 808 107,00</b>	<b>3 387 930,00</b>	A. B. C.	<b>1 600 000,00</b> <b>1 364 096,00</b> <b>125 140,00</b>	<b>3 330 941,00</b>	<b>2 726 456,00</b>	<b>X</b>	
17	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice, km 2+874 do 4+400	2016	776 320,00	<b>776 320,00</b>	20 000,00	A. B. C.	605 056,00 151 264,00			ZDP w Kłodzku	A/dofinansowanie z MAiC (szkody powodziowe) - <b>605.056,00 zł</b> B/dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko - <b>151.264,00 zł</b>
18	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów - Poręba - Długopole Zdrój, km 1+200 - 2+700 - I etap	2016	1 680 000,00	<b>1 680 000,00</b>	240 000,00	A. B. C.	1 280 000,00 160 000,00			ZDP w Kłodzku	A/dofinansowanie z MAiC (szkody powodziowe) - <b>1.280.000,00 zł</b> C/dofinansowanie z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka - <b>160.000,00 zł</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania						
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego: finansowane kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE			
														A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 8+348 do 8+990 - III etap - kontynuacja zadania z 2012 i 2013 roku	2016	550 000,00	<b>550 000,00</b>	55 000,00	A B C ..	440 000,00 55 000,00			<b>ZDP w Kłodzku</b>	A/dofinansowanie z MAiC (szkody powodziowe) - <b>440.000,00 zł</b> B/dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko - <b>55.000,00 zł</b>
20	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D od drogi wojewódzkiej nr 392 - Konradów - Marcinków - Kamienna, km 9+055 do 10+055 - II etap	2016	1 000 000,00	<b>1 000 000,00</b>	100 000,00	A B C ..	800 000,00 100 000,00			<b>ZDP w Kłodzku</b>	A/dofinansowanie z MAiC (szkody powodziowe) - <b>800.000,00 zł</b> C/dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzlesie - <b>100.000,00 zł</b>
21	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300	2016	472 600,00	<b>472 600,00</b>	47 260,00	A B C ..	378 080,00 47 260,00			<b>ZDP w Kłodzku</b>	A/dofinansowanie z MAiC (szkody powodziowe) - <b>378.080,00 zł</b> B/dofinansowanie z Gminy Łądek - Zdrój - <b>47.260,00 zł</b>
22	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394	2016	1 120 000,00	<b>1 120 000,00</b>		A B C ..	864 000,00 30 000,00 226 000,00			<b>ZDP w Kłodzku</b>	A/dofinansowanie z MAiC (szkody powodziowe) - <b>864.000,00 zł</b> B/dofinansowanie z Gminy Łądek - Zdrój - <b>30.000,00 zł</b> C/dofinansowanie z Nadleśnictwa Łądek -Zdrój - <b>226.000,00 zł</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania						
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego: finansowane kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
23	600	60078	6050	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 - 6+440	2016	1 580 000,00	<b>1 580 000,00</b>	380 000,00	A B C ..	1 200 000,00			ZDP w Kłodzku	A/dofinansowanie z MAiC (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych) - <b>1.200.000,00 zł</b>
24	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia - Ścinawka Dolna - Gorzuchów, km 4+898 do 7+284 - II etap	2016	988 000,00	<b>988 000,00</b>		A B C ..	790 400,00 197 600,00			ZDP w Kłodzku	A/dofinansowanie z MAiC (szkody powodziowe) - <b>790.400,00 zł</b> B/dofinansowanie z Gminy Radków - <b>197.600,00 zł</b>
25	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice - Poniatów - Niemojów - Lesica - Międzyzlesie III etap	2012,2015-2018	6 917 380,00	<b>1 000 000,00</b>		A B C ..	800 000,00 200 000,00			ZDP w Kłodzku	A/dofinansowanie z MAiC (szkody powodziowe) - <b>800.000,00 zł</b> C/dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzlesie - <b>200.000,00 zł</b>
26	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3227D Kłodzko - Droszków - Oldrzychowice Kłodzkie - II etap, km 0+000 do 2+300	2016	1 437 700,00	<b>1 437 700,00</b>		A. B. C.	1 150 160,00 287 540,00			ZDP w Kłodzku	A/dofinansowanie z MAiC (szkody powodziowe) - <b>1.150.160,00 zł</b> B/dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko - <b>287.540,00 zł</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania						
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego:			
											finansowane kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	A.	10	11	12	13	14
27	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3241D Lężyce - Słoszów - Duszniki Zdrój, km 4+790 do 6+790 - II etap	2014,2016	1 064 575,00	1 000 000,00	200 000,00	A. B. C.	800 000,00			ZDP w Kłodzku	A/dofinansowanie z MAiC (szkody powodziowe) - 800.000,00 zł
28	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików - Marianówka-Szklary, km 0+000 do 2+520 - II etap	2016	1 520 000,00	1 520 000,00	304 000,00	A. B. C.	1 216 000,00			ZDP w Kłodzku	A/dofinansowanie z MAiC (szkody powodziowe) - 1.216.000,00 zł
29	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3272D Smreczyna - Kamięńczyk, km 0+005 do 3+450 [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]	2015-2016	2 645 115,00	2 583 000,00	516 600,00	A. B. C.	2 066 400,00			ZDP w Kłodzku	A/dofinansowanie z MAiC (szkody powodziowe) - 2.066.400,00 zł
30	600	60078	6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2016	600 000,00	600 000,00	600 000,00	A. B. C.				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
<b>Razem rozdz. 60078</b>					<b>X</b>	<b>22 351 690,00</b>	<b>16 307 620,00</b>	<b>2 462 860,00</b>	A. B. C.	<b>12 390 096,00</b> <b>768 664,00</b> <b>686 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RAZEM dział 600</b>					<b>X</b>	<b>73 188 297,00</b>	<b>26 115 727,00</b>	<b>5 850 790,00</b>		<b>16 933 996,00</b>	<b>3 330 941,00</b>	<b>2 726 456,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania						
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego: finansowane kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
31	710	71012	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2016	18 000,00	<b>18 000,00</b>	18 000,00	A. B. C.				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych
<b>RAZEM dział 710</b>					<b>X</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
32	750	75020	6050	Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne Starostwa	2016	1 000 000,00	<b>1 000 000,00</b>	1 000 000,00	A. B. C.				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
33	750	75020	6050	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Starostwa - Oddział Zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej	2016	202 000,00	<b>202 000,00</b>	202 000,00	A. B. C.				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	w tym: FINANSOWANIE z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <b>149.500,00 zł</b>
34	750	75020	6060	Licencje na oprogramowanie komputerowe (system obiegu dokumentów, serwis prawa, arkusze organizacyjne i plany finansowe, programy finansowe i kadrowo - płacowe, antywirus, zapora sieciowa, bazy danych)	2016	145 000,00	<b>145 000,00</b>	145 000,00	A. B. C.				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego: źródła finansowania					środków UE
									środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	finansowane kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
35	750	75020	6060	Zakup komputerów i laptopów	2016	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
<b>RAZEM dział 750</b>					<b>X</b>	<b>1 397 000,00</b>	<b>1 397 000,00</b>	<b>1 397 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
36	758	75818	6800	Termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych powiatu	2016	850 000,00	850 000,00	850 000,00	A. B. C.				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zabezpieczenie środków własnych umożliwi ubieganie się o dofinansowanie z RPO Województwa Dolnośląskiego
<b>RAZEM dział 758</b>					<b>X</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
37	801	80130	6067 6069	Podniesienie atrakcyjności i skuteczności zajęć w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki poprzez wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych	2016-2018	2 000 000,00	300 000,00	45 000,00	A. B. C.	255 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	- środki z budżetu UE - 255.000,00 zł
<b>RAZEM dział 801</b>					<b>X</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>45 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
38	852	85202	6050	Montaż windy	2016	145 000,00	145 000,00	145 000,00	A. B. C.				DPS w Nowej Rudzie	
39	852	85202	6060	Zakup samochodu - 9 osobowego BUSA dla osób niepełnosprawnych	2016	56 000,00	56 000,00	56 000,00	A. B. C.				DPS w Szczytnej	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania						
								dochody własne jst	środk pochodzące z innych źr.*	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego: finansowane kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
40	852	85202	6060	Zakup 2 zmywarek do naczyń	2016	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.				DPS w Ścinawce D.17	
41	852	85202	6060	Zakup pralnic- wirówki	2016	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.				DPS w Ścinawce D.17	
<b>RAZEM dział 852</b>					<b>X</b>	<b>236 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>236 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
42	921	92120	6580	Prace konserwatorskie, restauratorskie i prace budowlane elewacji XVII wiecznego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku - III etap	2016	700 000,00	700 000,00	350 000,00	A. B. C.	350 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A/dofinansowanie - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 350 000,00 zł
<b>RAZEM dział 921</b>					<b>X</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>350 000,00</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem</b>					<b>X</b>	<b>78 389 297,00</b>	<b>29 616 727,00</b>	<b>8 746 790,00</b>		<b>17 283 996,00</b>	<b>3 585 941,00</b>	<b>2 726 456,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>w tym:</b>														
<b>OGÓŁEM</b>					<b>X</b>	<b>78 389 297,00</b>	<b>29 616 727,00</b>	<b>8 746 790,00</b>	A. B. C.	14 340 096,00 2 132 760,00 811 140,00	3 585 941,00	2 726 456,00		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, .....

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła





Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z zawartych umów lub wniosków o dofinansowanie projektów							Planowane wydatki 2016 rok							
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+9)	w tym:						Wydatki razem (11+15)	w tym:						
				Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE	z tego: finansowane kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE
				Wydatki razem (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania:						Wydatki razem (13+14+15+ 16)	z tego źródła finansowania:					
	środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z budżetów innych źródeł		środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z budżetów innych źródeł								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>945 338,60</b>	<b>22 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 838,60</b>	<b>927 744,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905 244,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Program :	INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA															
	Priorytet:	Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia															
	Działanie:	Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych															
	Poddziałanie:	Wspólne kampanie promujące atrakcje przyrodnicze i kulturowe wspólnego obszaru															
	nazwa projektu:	<b>Promocja turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim</b>															
	Jednostka realizująca:	630/63003	150 000,00	22 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00
	z tego:																
	2016		150 000,00	22 500,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	127 500,00								
2.2	Program :	ERASMUS+															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	nazwa projektu:	<b>Europejskie praktyki zawodowe</b>															
	Jednostka realizująca:	801/80130	485 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 162,83	485 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 163,00	0,00
	z tego																
	2016		485 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 162,83								
2.3	Program:	ERASMUS +															
	Priorytet:																
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna															
	nazwa projektu:	<b>Europa dla Ciebie II</b>															
	Jednostka realizująca:	801/80130	310 175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 175,77	292 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 581,00	0,00
	z tego:																
	2015		17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 595,00								
	2016		292 580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 580,77								
<b>OGÓLEM I+II</b>			<b>33 300 102,60</b>	<b>5 322 979,00</b>	<b>4 520 114,00</b>	<b>24 001,00</b>	<b>663 724,00</b>	<b>115 140,00</b>	<b>27 977 123,60</b>	<b>5 685 339,00</b>	<b>1 194 154,00</b>	<b>798 874,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>265 140,00</b>	<b>115 140,00</b>	<b>4 491 185,00</b>	<b>2 726 456,00</b>



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/90/2015  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków budżetowych z tytułu dotacji udzielanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych na 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:	
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8

**Dotacje na zadania bieżące**

<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
1	801	80102	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	5 983 943,00		5 983 943,00
2	801	80111	2540	Niepubliczne gimnazja specjalne	1 256 315,00		1 256 315,00
3	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące	1 839 771,00		1 839 771,00
4	801	80130	2540	Niepubliczne szkoły zawodowe	2 510 600,00		2 510 600,00
5	801	80144	2540	Niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy	1 183 091,00		1 183 091,00
6	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	153 084,00		153 084,00
7	801	80151	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty realizujące kwalifikacyjne kursy zawodowe	106 089,00		106 089,00
<b>RAZEM dział 801</b>					<b>13 032 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 032 893,00</b>
8	851	85149	2560	Zadanie z zakresu ochrony zdrowia - "W trosce o prostatę - badania profilaktyczne poziomu PSA u mężczyzn"	7 000,00	7 000,00	
9	851	85156	2580	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 040,00		1 040,00
10	851	85156	2580	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 000,00		17 000,00
11	851	85156	2580	Niepubliczne domy pomocy społecznej	28 000,00		28 000,00
<b>RAZEM dział 851</b>					<b>53 040,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>46 040,00</b>
12	853	85311	2580	Niepubliczne ośrodki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	50 000,00		50 000,00
<b>RAZEM dział 853</b>					<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
13	854	85403	2540	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 674 944,00		1 674 944,00
14	854	85406	2540	Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	110 824,00		110 824,00
15	854	85411	2540	Niepubliczne domy wczasów dziecięcych	3 522 749,00		3 522 749,00
16	854	85419	2540	Niepubliczne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 478 973,00		2 478 973,00
<b>RAZEM dział 854</b>					<b>7 787 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 787 490,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>20 923 423,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>20 916 423,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:	
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>							
17	750	75075	2820	Zadania z zakresu promocji powiatu	11 000,00		11 000,00
<b>RAZEM dział 750</b>					<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
18	754	75415	2820	Dofinansowanie GOPR i WOPR - doposażenie w sprzęt ratowniczy	13 000,00		13 000,00
<b>RAZEM dział 754</b>					<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
19	852	85201	2360	Zadania z zakresu zapewnienia całodobowej opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 259 600,00		2 259 600,00
20	852	85202	2360	Zadania z zakresu zapewnienia całodobowej opieki w domach pomocy społecznej	1 938 755,00		1 938 755,00
21	852	85203	2360	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	608 560,00		608 560,00
22	852	85204	2360	Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	350 000,00		350 000,00
23	852	85220	2360	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej	190 000,00		190 000,00
24	852	85220	2360	Zadania z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej	239 784,00		239 784,00
<b>RAZEM dział 852</b>					<b>5 586 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 586 699,00</b>
25	853	85311	2320	Zadania z zakresu pokrywania kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłodzkiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki	19 000,00	19 000,00	
26	853	85311	2360	Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	25 000,00		25 000,00
<b>RAZEM dział 853</b>					<b>44 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
27	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	25 000,00		25 000,00
28	921	92105	2710	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	30 000,00	30 000,00	
29	921	92105	2800	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	11 000,00	11 000,00	
30	921	92105	2810	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	30 000,00		30 000,00
30	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	30 000,00		30 000,00
31	921	92116	2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	110 000,00	110 000,00	
<b>RAZEM dział 921</b>					<b>236 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>85 000,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:	
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
32	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	20 000,00		20 000,00
33	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	130 000,00		130 000,00
<b>RAZEM dział 926</b>					<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>					<b>6 040 699,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>5 870 699,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>					<b>26 964 122,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>26 787 122,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>26 964 122,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>26 787 122,00</b>
w tym:							
<i>dotacje podmiotowe</i>					<i>20 923 423,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>20 916 423,00</i>
<i>dotacje celowe</i>					<i>6 040 699,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>5 870 699,00</i>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/90/2015  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW						
			Dochody ogółem	w tym:	Wydatki ogółem (poz. 7)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				dotacje bieżące § 2110		Wydatki bieżące (poz. 8+11+12)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 9+10)	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 084,00</b>	<b>55 084,00</b>	<b>55 084,00</b>	<b>55 084,00</b>	<b>55 084,00</b>	<b>48 084,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
	01095	Pozostała działalność	48 084,00	48 084,00	48 084,00	48 084,00	48 084,00	48 084,00			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60095	Pozostała działalność	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>297 630,00</b>	<b>297 630,00</b>	<b>297 630,00</b>	<b>297 630,00</b>	<b>297 630,00</b>	<b>99 105,00</b>	<b>198 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 630,00	297 630,00	297 630,00	297 630,00	297 630,00	99 105,00	198 525,00		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 027 798,00</b>	<b>1 027 798,00</b>	<b>1 027 798,00</b>	<b>1 027 798,00</b>	<b>1 027 798,00</b>	<b>844 281,00</b>	<b>183 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	351 517,00	351 517,00	351 517,00	351 517,00	351 517,00	311 000,00	40 517,00		
	71015	Nadzór budowlany	676 281,00	676 281,00	676 281,00	676 281,00	676 281,00	533 281,00	143 000,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	36 000,00	23 000,00		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 783 218,00</b>	<b>9 783 218,00</b>	<b>9 783 218,00</b>	<b>9 783 218,00</b>	<b>9 362 201,00</b>	<b>8 596 362,00</b>	<b>765 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 017,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 764 672,00	9 764 672,00	9 764 672,00	9 764 672,00	9 343 655,00	8 580 816,00	762 839,00		421 017,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
	75495	Pozostała działalność	15 546,00	15 546,00	15 546,00	15 546,00	15 546,00	15 546,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW						
			Dochody ogółem	w tym:	Wydatki ogółem (poz. 7)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				dotacje bieżące § 2110		Wydatki bieżące (poz. 8+11+12)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 9+10)	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 043 000,00</b>	<b>7 043 000,00</b>	<b>7 043 000,00</b>	<b>7 043 000,00</b>	<b>6 996 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 996 960,00</b>	<b>46 040,00</b>	<b>0,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 043 000,00	7 043 000,00	7 043 000,00	7 043 000,00	6 996 960,00	0,00	6 996 960,00	46 040,00	0,00
	1.	<i>bezrobotni</i>	<i>6 941 000,00</i>	<i>6 941 000,00</i>	<i>6 941 000,00</i>	<i>6 941 000,00</i>	6 941 000,00		<i>6 941 000,00</i>		
	2.	<i>placówki - wychowankowie</i>	<i>102 000,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>102 000,00</i>	55 960,00		<i>55 960,00</i>	<i>46 040,00</i>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>977 788,00</b>	<b>977 788,00</b>	<b>977 788,00</b>	<b>977 788,00</b>	<b>199 444,00</b>	<b>184 146,00</b>	<b>15 298,00</b>	<b>778 344,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	545 188,00	545 188,00	545 188,00	545 188,00	6 628,00	4 308,00	2 320,00	538 560,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	432 600,00	432 600,00	432 600,00	432 600,00	192 816,00	179 838,00	12 978,00	239 784,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>495 750,00</b>	<b>495 750,00</b>	<b>495 750,00</b>	<b>495 750,00</b>	<b>495 550,00</b>	<b>379 892,00</b>	<b>115 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	495 750,00	495 750,00	495 750,00	495 750,00	495 550,00	379 892,00	115 658,00		200,00
<b>Razem</b>			<b>19 739 983,00</b>	<b>19 739 983,00</b>	<b>19 739 983,00</b>	<b>19 739 983,00</b>	<b>18 494 382,00</b>	<b>10 188 185,00</b>	<b>8 306 197,00</b>	<b>824 384,00</b>	<b>421 217,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/90/2015  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów otrzymanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW		
			Ogółem (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem (poz. 8+9)	z tego:	
				§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej m.jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej m.jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 132 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 132 760,00</b>	<b>2 132 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 132 760,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 364 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 364 096,00</b>	<b>1 364 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 364 096,00</b>
		Gmina Polanica - Zdrój do zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój - III etap"	51 456,00		51 456,00	51 456,00		51 456,00
		Gmina Polanica - Zdrój do zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój"	87 500,00		87 500,00	87 500,00		87 500,00
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój"	87 500,00		87 500,00	87 500,00		87 500,00
		Gmina Miejska Kłodzko do zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój"	87 500,00		87 500,00	87 500,00		87 500,00
		Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3237D Gorzanów-Mielnik"	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
		Gmina Bystrzyca Kłodzka do projektu UE pn. "Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową - droga powiatowa nr 3236D a ul. Zamenhofska - droga powiatowa nr 3235D w Bystrzycy Kłodzkiej"	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW		
			Ogółem (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem (poz. 8+9)	z tego:	
				§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej m.jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej m.jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Gmina Lewin Kłodzki do projektu UE pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km"	115 140,00		115 140,00	115 140,00		115 140,00
		Gmina Wiejska Nowa Ruda do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D Pieszycy-Sokolec"	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00
		Gmina Miejska Kłodzko do zadania pn. "Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku - od ul. Dąbrówki do ul. Łąkowej" dokumentacja techniczna	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. "Przebudowa konstrukcji umocnienia skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 3309D w Gologłowach"	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	768 664,00	0,00	768 664,00	768 664,00	0,00	768 664,00
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3227D Kłodzko-Droszków-Oldrzychowice Kłodzkie - II etap, km 0+000 do 2+300"	287 540,00		287 540,00	287 540,00		287 540,00
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków-Krosnowice, km 2+874 do 4+400"	151 264,00		151 264,00	151 264,00		151 264,00
		Gmina Miejska Kłodzko do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 8+348 do 8+990 - III etap- kontynuacja zadania z 2012 i 2013 roku"	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00
		Gmina Lądek - Zdrój do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Lądku Zdroju, km 0+050 do 0+300"	47 260,00		47 260,00	47 260,00		47 260,00
		Gmina Lądek - Zdrój do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowice, km 0+000 do 3+394"	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW		
			Ogółem (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem (poz. 8+9)	z tego:	
				§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej m.jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej m.jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Gmina Radków do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia- Ścinawka Dolna- Gorzuchów, km 4+898 do 7+284 - II etap"	197 600,00		197 600,00	197 600,00		197 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 430,00	17 430,00	0,00	17 430,00	17 430,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 430,00	17 430,00	0,00	17 430,00	17 430,00	0,00
		- Samorządy gmin na utrzymanie systemu LSOP	17 430,00	17 430,00		17 430,00	17 430,00	
		<b>Razem</b>	<b>2 150 190,00</b>	<b>17 430,00</b>	<b>2 132 760,00</b>	<b>2 150 190,00</b>	<b>17 430,00</b>	<b>2 132 760,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/90/2015  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW	
			Ogółem dochody	w tym: § 2120 Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad.bież.realiz.na podst. porozumień z organ.adm. rządowej	Ogółem wydatki	z tego: Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
752	Obrona narodowa		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		<i>szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców</i>				
<b>Razem</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/90/2015  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW	
			Ogółem dochody	w tym: § 2330 Dotacje z sam.wojew. na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień(umów) między jst	Ogółem wydatki	z tego: Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>381 357,00</b>	<b>381 357,00</b>	<b>381 357,00</b>	<b>381 357,00</b>
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>381 357,00</b>	381 357,00	<b>381 357,00</b>	381 357,00
		<i>prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie</i>				
		<b>Razem</b>	<b>381 357,00</b>	<b>381 357,00</b>	<b>381 357,00</b>	<b>381 357,00</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/90/2015  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	KWOTA	z tego :		
					na dochody powiatu		na dochody budżetu państwa
					5%	25%	
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	140 000,00		35 000,00	105 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	3 360 000,00		840 000,00	2 520 000,00
		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	0750	80 000,00		20 000,00	60 000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	148 000,00		37 000,00	111 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	600 000,00		150 000,00	450 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	34 666,00		8 666,00	26 000,00
<b>Razem dział 700</b>				<b>4 362 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 666,00</b>	<b>3 272 000,00</b>
852	85203	Wpływy z usług - odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0830	11 579,00	579,00		11 000,00
<b>Razem dział 852</b>				<b>11 579,00</b>	<b>579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
853	85321	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłaty za kartę parkingową	0690	14 737,00	737,00		14 000,00
<b>Razem dział 853</b>				<b>14 737,00</b>	<b>737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 388 982,00</b>	<b>1 316,00</b>	<b>1 090 666,00</b>	<b>3 297 000,00</b>
					1 091 982,00		

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr X/90/2015  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		180 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		180 000,00
	0690	przelewy z WFOŚ z tytułu opłat dotyczących emisji zanieczyszczeń	180 000,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 500,00
90095	Pozostała działalność		30 500,00
	4190	nagrody konkursowe	2 000,00
	zadania:		
	zakup nagród na XI edycję konkursu ekologicznego "Bezpieczna bateria", "O srebrną puszkę", "Zbieramy nakrętki"		2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	zadania:		
	- konkurs ekologiczny		5 000,00
	- zakup odczynników do monitoringu zanieczyszczeń		10 000,00
	- publikacja i prenumerata czasopism		500,00
	- zakup paliwa w ramach działania SSR w zakresie ochrony szlachetnych gatunków ryb		3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
	zadania:		
	- zarybienie odcinka przemiennie - ochronnego rzeki Nysy Kłodzkiej		5 000,00
	- zorganizowanie stoiska dla pszczelarzy i zakup gadżetów		2 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	zadania:		
	- kursy i szkolenia zawodowe pracowników		3 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			
750	Administracja publiczna		149 500,00
75020	Starostwa powiatowe		149 500,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00
	zadanie pn. "Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Starostwa - Oddział Zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej"		149 500,00
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE</b>			<b>180 000,00</b>

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr X/90/2015  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Plan dochodów z opłat geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>			
710	Działalność usługowa		740 600,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		740 600,00
	0690	wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	740 000,00
	0920	odsetki ustawowe od należności z tytułu dochodów geodezyjnych oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	600,00
<b>WYDATKI</b>			
710	Działalność usługowa		740 600,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		740 600,00
Wydatki bieżące			722 600,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	431 861,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 495,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 580,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
zadania:			
		- zakup licencji	14 000,00
		- materiały papiernicze	23 000,00
		- akcesoria komputerowe	9 000,00
		- tusze i tonery	25 000,00
		- pozostałe	3 000,00
	4270	zakup usług remontowych	25 000,00
zadania:			
		- naprawy, remonty, przeglądy urządzeń	25 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	54 000,00
zadania:			
		- usługa asysty technicznej	54 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 664,00
Wydatki majątkowe			18 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		zadanie pn. "Zakup urządzeń wielofunkcyjnych"	18 000,00

## **OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO NA 2016 ROK**

*Budżet jest prawnym i finansowym planem działania organów powiatu. Jest to najważniejszy akt prawa lokalnego, zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania powiatem. Budżet to roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone, na podstawie, którego powiat prowadzi w sposób jawny, samodzielny swoją gospodarkę finansową, przychody oraz rozchody na spłatę długu publicznego. W budżecie wyodrębniona jest część bieżąca i majątkowa.*

*Zarząd Powiatu Kłodzkiego opracowując projekt budżetu kierował się wieloma zasadami wynikającymi nie tylko z ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, lecz również z innych aktów normatywnych, a w szczególności z:*

- uchwały proceduralnej uchwalonej przez Radę Powiatu Kłodzkiego nakreślającą tryb i sposób postępowania przy opracowaniu projektu budżetu,*
- uchwały w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego dla Powiatu Kłodzkiego.*

W przygotowanym projekcie Budżetu Powiatu na 2016 r., przyjęto następujące założenia:

### **W planowanych dochodach budżetowych uwzględniono:**

- planowane przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej określone zostały w piśmie Ministra Finansów ST4.4750.20.2015 z 20 października 2015 r.,
- wielkość poszczególnych dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami została przyjęta na podstawie informacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3110.12.2015 z 22 października 2015 r.,
- decyzję Ministra Finansów z 29 października 2015 r Nr FS2.412.16.2015 o zapewnieniu finansowania wydatków wynikającego z mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz.U. z 2015 r poz. 1255 ),
- prognozowany poziom dochodów własnych powiatu,
- wielkość pozostałych dotacji celowych przyjęto na podstawie umów i porozumień, wniosków – projektów UE, budżetu państwa.

### **W planowanych wydatkach budżetowych uwzględniono:**

- wydatki na zadania rządowe realizowane przez powiat wynikające z kwot dotacji na te zadania,
- wydatki na zadania własne powiatu przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych powiatu, zgodnie z założeniami do Programu Naprawczego Powiatu Kłodzkiego,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i nowo rozpoczynanych,
- ustalenie poziomu planowanych wydatków majątkowych współfinansowanych z jednostkami samorządu terytorialnego, z budżetu państwa oraz planowanych zadań zgłoszonych do współfinansowania z przyszłych funduszy strukturalnych.

### **W planowanych przychodach i rozchodach uwzględniono:**

- wolne środki z lat ubiegłych – 2 179 564 zł, z przeznaczeniem na spłatę długu,
- zaciągnięcie pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków UE – 2 726 456 zł,
- spłatę długu – 3 473 336 zł.

## I. DOCHODY

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie Powiatu Kłodzkiego w kwocie **183 575 763 zł**, określa dochody w podziale na działy, rozdziały i źródła dochodów w tym;

1. **Dochody bieżące – 164 506 618 zł** ( 89,61 % dochodów ogółem ),
2. **Dochody majątkowe – 19 069 145 zł** ( 10,39 % dochodów ogółem ).

Do dochodów bieżących należą:

- A. dochody własne w kwocie – **49 085 158 zł** w tym;
  1. dochody podatkowe ( udziały w podatkach budżetu państwa ) - 24 644 325 zł,
  2. pozostałe dochody - 24 440 833 zł.
- B. subwencja ogólna w kwocie - **84 471 139 zł** na którą składają się:
  1. część oświatowa – 62 595 618 zł,
  2. część wyrównawcza – 19 459 131 zł,
  3. część równoważąca – 2 416 390 zł.
- C. dotacje i inne źródła – **30 950 321 zł** w tym;
  1. dotacje z budżetu państwa – 28 619 019 zł, z tego;
    - na zadania rządowe zlecone ustawami –19 739 983 zł,
    - na podstawie porozumień – 20 000 zł
    - na zadania własne – 8 859 036 zł.
  2. pozostałe dotacje – 398 787 zł z tego;
    - na podstawie porozumień - biblioteki pedagogiczne –381 357 zł,
    - z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst - na utrzymanie LSOP – 17 430 zł.
  3. Środki pozostałe – 1 932 515 zł z tego;
    - środki za prowadzenie upraw leśnych – 317 000 zł,
    - środki z FP na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezp. społ. – 1 144 500 zł,
    - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (na dodatki dla doradców klienta - PUP Kłodzko) – 320 000 zł,
    - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł ('z udziałem środków europejskich) – 151 015 zł.

Do dochodów majątkowych w kwocie - 19 069 145 zł należą:

- A. dochody własne – **1 666 149 zł** z tego;
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego.
- B. Dotacje, fundusze i inne źródła – **17 402 996 zł** z tego:
  1. budżetu państwa na zadania własne – 14 340 096 zł,
  2. z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst – 2 132 760 zł,
  3. z udziałem środków europejskich – 119 000 zł,
  4. środki pozostałe z innych źródeł – 811 140 zł.

*Szczegółową kalkulację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w załącznikach nr 1, 1a.*

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtują się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 55 084 zł**

1. Planowane dochody bieżące to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z:

- pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa, w tym na potrzeby geodezyjne działek rentowych i siedliskowych, zakup usług geodezyjnych – 7 000 zł,
- prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – 48 084 zł  
( wydawanie zezwoleń: uzgadniające projekty decyzji o warunkach zabudowy, na wyłączenia gruntów klasy IV-VI pochodzenia mineralnego )

**Dział 020 Leśnictwo – 317 000 zł**

Planowane dochody bieżące to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego, nadzór nad lasami państwowymi.

**Dział 600 Transport i łączność – 17 117 335 zł**

Planowane dochody to dochody własne i źródła zewnętrzne realizowane przez ZDP w tym;

**A. Dochody bieżące – 64 339 zł**

- odsetki - 100 zł
- wpływy z różnych dochodów – 53 424 zł, ( refundacja wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych )
- grzywny kary od osób prawnych – 900 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy – 9 600 zł,
- dotacja z zakresu administracji rządowej - nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego – 315 zł.

**B. Dochody majątkowe na przedsięwzięcia inwestycyjne według załącznika nr 1, 1a – 17 052 996 zł**

- drogi powiatowe publiczne – **3 208 236 zł** w tym:
  - środki z budżetu UE - refundacja poniesionych nakładów w 2015 r – 119 000 zł  
*na projekt pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie - w ramach projektu "Zwiększenie transgranicznej dostępności Hanusovice - Stronie Śląskie "realizowanego z Interreg V-A Republika Czeska -Polska" Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska*  
( *na w/w przedsięwzięcie zostanie złożony wniosek w grudniu 2015 r., zgodnie z procedurą składania wniosków – kontynuacja zadania* ),
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł – 125 140 zł,
  - dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1 364 096 zł,
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji – 1 600 000 zł,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **13 844 760 zł** – w tym:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł – 686 000 zł,
  - dotacje celowe planowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 768 664 zł,
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji – 12 390 096 zł  
( *na proponowane przedsięwzięcia zostaną złożone wnioski do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w grudniu 2015 r. zgodnie z procedurą składania wniosków* ).

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 3 063 632 zł</b>
---------------------------------------------------------

Planowane dochody obejmują;

**A. Dochody bieżące – 1 397 483 zł**

- dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 3 109 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6 078 zł,
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 297 630 zł,
- dochody z tytułu zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 1 090 666 zł ( wg załącznika nr 11 ).

**B. Dochody majątkowe –1 666 149 zł**

- dochody ze sprzedaży mienia powiatowego - wg tabeli nr 1.

*Tabela nr 1*

Lp	Wyszczególnienie	2016
1	Kłodzko - ul. Zamiejska 28m8/4 ( lokal o pow. 15,10 m <sup>2</sup> )	13 000,00
2	Nowa Ruda - ul. Niepodległości 6-8 (trzy lokale użytkowe)	30 000,00
3	Nowa Ruda - ul. Niepodległości 6- lokal użytkowy nr 6 (raty z lat poprzednich)	8 220,00
4	Kudowa -Zdrój, ul. Fabryczna 15	57 500,00
5	Kudowa -Zdrój, ul. Słowackiego 6a	450 000,00
6	Nowa Ruda, ul. Kopernika 8	250 000,00
7	Nowa Ruda- Szpitalna dz.199/2	4 000,00
8	Wambierzyce, Szpitalna 12	200 000,00
9	Lądek-Zdrój, ul. Kłodzka 30	280 000,00
10	Nowa Ruda- Szpitalna dz.199/3	3 429,00
11	Nowa Ruda- Górnicza dz.614/2 niezabudowana	70 000,00
12	Kłodzko - ul. Rajska (3 działki niezabudowane)	300 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 666 149,00</b>

<b>Dział 710 Działalność usługowa – 1 768 398 zł</b>
------------------------------------------------------

1. Planowane dochody obejmują przyznaną dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – **1 027 798 zł**, z przeznaczeniem na;

- dokumentację geodezyjną i kartograficzną – 311 000 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne – 18 924 zł,
- opracowania geodezyjno-kartograficzne – 21 593 zł,
- nadzór budowlany – 676 281 zł.

2. Planowane dochody z tyt. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **740 600 zł** - szczegółowe informacje wg załącznika nr 13.

**Dział 750 Administracja publiczna – 261 238 zł**

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów bieżących z tytułu:

1. Przyznanej dotacji celowej z zakresu administracji rządowej – **59 000 zł** z przeznaczeniem na; organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa
2. Planowanych dochodów własnych – **202 238 zł** w tym;
  - z różnych opłat – 3 300 zł
  - najmu i dzierżawy – 72 572 zł,
  - odsetek od środków na rachunku bankowym – 120 000 zł,
  - różnych dochodów – 6 366 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa – 20 400 zł**

Planowane dochody w tym dziale obejmują dotację celową na zadania bieżące z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie spraw obronnych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9 805 148 zł**

Planowane dochody bieżące w tym dziale pochodzić będą z;

- dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej związane z funkcjonowaniem systemu ratowniczego i gaśniczego - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, – 9 764 672 zł,
- dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań – 3 000 zł ,
- wpływów za zarządzanie kryzysowe – 17 430 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 4 500 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – inne zadania z zakresu obrony cywilnej – 15 546 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 28 184 325 zł**

W dziale tym przewiduje się uzyskanie wpływów bieżących z tytułu;

- wpływów z innych opłat – **3 540 000 zł** (prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne),
  - opłaty komunikacyjne ( dowody i tablice rejestracyjne ) – 3 000 000 zł,
  - za zajęcie pasa drogowego – 120 000 zł,
  - za wydane prawa jazdy – 400 000 zł,
  - z tytułu najmu i dzierżawy zajęcia pasa drogowego pod reklamy – 20 000 zł.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych pobierane przez urzędy skarbowe, a następnie część określoną w ustawie o dochodach jst przekazują na rachunki budżetowe powiatu – **24 644 325 zł**.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosić będzie 10,25 %. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów

nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych prognozowane są na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014, zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik wynosi 1,40 % .

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – 84 471 139 zł**

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa to:

- część **oświatowa** subwencji ogólnej - 62 595 618 zł,
- część **wyrównawcza** subwencji ogólnej - 19 459 131 zł,
- część **równoważąca** subwencji ogólnej - 2 416 390 zł.

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 r, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu na dzień 30 września 2014 r i dzień 10 października 2014 r) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu na dzień 10 września 2015 r ),
- danych dotyczących liczby uczniów ( wychowanków ) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej ( wg stanu na dzień 30 września 2015 r i dzień 10 października 2014 r. ) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r.

Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględniających do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej uwzględnia dochody podatkowe na jednego mieszkańca w powiecie, natomiast kwota uzupełniająca wynika ze wskaźnika bezrobocia w powiecie.

Część równoważącą subwencji ogólnej powiat otrzyma w celu uzupełnienia dochodów zgodnie z art. 23a ustawy o dochodach jst ( tj.Dz.U z 2015 r. poz. 513).

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 1 449 979 zł**

W dziale tym prognozowane dochody bieżące obejmują wpływy;

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 447 452 zł,
- z tytułu usług – 371 662 zł, (co, wpłaty za obiady ),
- dotacji celowej na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na zadania bieżące związane z prowadzeniem bibliotek pedagogicznych w Kłodzku, Nowej Rudzie i Bystrzycy – 381 357 zł,
- pozostałe dochody – 33 360 zł ( wpływy z różnych dochodów, opłat, odsetki na rach. bankowych),
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 65 133 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na projekt pn., ERASMUS’’ + 151 015 zł ( w tym; refundacja za 2015 r. - 88 980 zł ).

**Dział 851 Ochrona zdrowia – 7 043 000 zł**

Planowane dochody obejmują dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, w tym;

- dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 6 941 000 zł,
- dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych – 102 000 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna – 26 434 819 zł**

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:

1. Dotacji celowej na zadania bieżące – **9 836 824 zł** w tym;

- na wspieranie finansowe jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 8 859 036 zł (DPS),
- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – 432 600 zł,
- ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) – 545 188 zł.

2. Planowanych dochodów własnych – **16 597 995 zł** w tym;

- dochody z najmu, dzierżawy - 38 368 zł (w tym DD – 21 375 zł, DPS-y – 16 993 zł),
- wpływy z usług – 14 026 944 zł (z tego; DD – 178 822 zł, DPS-y – 13 848 122 zł), odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy ),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2 945 zł,
- dochody z zakresu administracji rządowej – 579 zł (wg załącznika nr 11 ),
- wpływy z różnych dochodów, pozostałe – 50 259 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 17 900 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo –wychowawczych i rodzinach zastępczych – 2 461 000 zł (Domy Dziecka – 1 730 000 zł , Rodziny zastępcze – 731 000 zł ).

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 023 432 zł**

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów bieżących z tytułu:

- dotacji celowej z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – 495 750 zł,
- dochody z zakresu administracji rządowej – 737 zł, (wg załącznika nr 11 ),
- środki z Funduszu Pracy – 1 144 500 zł (na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek, pracowników PUP),
- środki pozyskane z innych źródeł – 320 000 zł - refundacja wypłaconych z budżetu jednostki: ( dodatków do wynagrodzeń pracownikom publicznych służb zatrudnienia tj. dodatki dla doradców klienta –
- pozostałych dochodów własnych – 62 445 zł (wpływy z różnych dochodów – 2,5% z PFRON - 61 945 zł, odsetki – 500 zł ),

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 030 834 zł**

W dziale tym przewiduje się wpływy z dochodów bieżących w tym;

- wpływy z usług – 911 200 zł, ( wpłaty: za wyżywienie uczniów, za noclegi w internatach, od rodziców na organizację aktywnych form wypoczynku wychowankom),
- pozostałe dochody – 119 634 zł (odsetki na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów, dochody z najmu i dzierżawy).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 180 000 zł**

W dziale tym przewiduje się wpływy z dochodów własnych ;

- wpływy z tytułu różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska – szczegółowe informacje zawiera *załącznik nr 12*.

**Dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 350 000 zł**

W dziale tym przewiduje się wpływy z dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zadania pn., Prace Konserwatorskie, restauratorskie i prace budowlane elewacji XVII wiecznego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku – III etap.

## II. WYDATKI

Limit wydatków budżetowych zaplanowano na kwotę – **185 008 447 zł** z tego na:

1. Wydatki bieżące w kwocie – **155 391 720 zł**, co stanowi **83,99 %** wydatków ogółem.
2. Wydatki majątkowe w kwocie – **29 616 727 zł**, co stanowi **16,01 %** wydatków ogółem.

*W załączniku nr 2 przedstawiono projekt planu wydatków na 2015 rok.*

### A. W ogólnej kwocie wydatków bieżących – **155 391 720 zł** - zaplanowano środki na:

1. Wydatki jednostek budżetowych 116 603 949 zł w tym;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 82 553 467 zł,
  - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 34 050 482 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 26 964 122 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 396 721 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. własnych, środki z b. państwa i środki UE – 927 744 zł, ( z tego; środki z UE – 905 244 zł, z budżetu państwa - 15 000 zł, środki własne – 7 500 zł ), w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 63 239 zł,
  - pozostałe wydatki – 314 224 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 550 281 zł.

Szczegółowy opis przedsięwzięć współfinansowanych ze środków z UE - w *załączniku nr 5*

5. Obsługa długu – 2 499 184 zł.

### B. W ogólnej kwocie wydatków majątkowych – **29 616 727 zł** - zaplanowano środki na:

1. Programy realizowane z udziałem środków UE – **4 757 595 zł** – *szczegółowa informacja wg załącznika nr 4,5* w tym;
  - środki z budżetu UE - 3 585 941 zł, ( z tego: finansowane kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE – 2 726 456 – rozliczenie w 2017 r ),
  - środki z jednostek samorządu terytorialnego ( jst ) – 265 140 zł,
  - dotacje z innych źródeł – 115 140 zł,
  - środki własne powiatu – 791 374 zł.
3. Środki własne i środki pochodzące z innych źródeł (dofinansowanie z jst, dotacje) na pozostałe wydatki majątkowe – **24 859 132 zł** - wg *załącznika nr 1a,4*, w tym;
  - z budżetu państwa – 14 340 096 zł,
  - dofinansowanie od jednostek samorządu terytorialnego – 1 867 620 zł,
  - środki z innych źródeł - 696 000 zł,
  - udział środków własnych – 7 955 416 zł.

### W ramach ogólnych wydatków budżetowych będą finansowane:

1. zadania własne powiatu kwotą – **165 268 464 zł**, co stanowi 89,33 % wydatków ogółem.
2. zadania rządowe zlecone ustawami kwotą - **19 739 983 zł**, co stanowi 10,67 % wydatków ogółem budżetowych powiatu.

Poniżej zestawiono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 55 084 zł**

W tym dziale planuje się wydatek na;

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym na potrzeby geodezyjne działek rentowych i siedliskowych, zakup usług geodezyjnych – 7 000 zł,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – 48 084 zł (wydawanie zezwoleń: uzgadniające projekty decyzji o warunkach zabudowy, na wyłączenia gruntów klasy IV-VI pochodzenia mineralnego).

**Dział 020 Leśnictwo – 407 107 zł**

W ramach wydatków na leśnictwo planuje się wydatki na;

- wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego – 317 000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20 001 zł,
- wydatki statutowe – 3 001 zł
- nadzór nad gospodarką leśną, inwentaryzacja stanu lasów – 67 105 zł.

**Dział 600 Transport i łączność – 30 901 026 zł**

W ramach wydatków na drogi publiczne powiatowe planuje się wydatki na;

**A. Wydatki bieżące - 4 785 299 zł w tym;**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 999 655 zł,
- wydatki statutowe – 2 764 344 zł, z tego m.in.;
  - wycinka drzew, koszenie, kopanie rowów,
  - oznakowanie poziome i pionowe,
  - remonty dróg, konserwacja sygnalizacji świetlnej, remonty mostów,
  - zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe,
  - bieżące utrzymanie dróg i mostów,
  - materiały do utrzymania zimowego dróg, paliwo, inne,
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 21 300 zł,

**B. Wydatki majątkowe – 26 115 727 zł wg załącznika nr 4.****Dział 630 Turystyka – 150 000 zł**

W ramach wydatków planuje się złożenie wniosku do programu: INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA – na projekt UE pn., „Promocja turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim” – 150 000 zł ( w tym: 127 500 zł, z budżetu państwa – 15 000 zł, środki własne – 7 500 zł) – wg załącznika nr 5

W/w projekt zakłada:

- przygotowanie profesjonalnego spotu promującego turystykę aktywną na ziemi kłodzkiej, m.in. trasy rowerowe, narciarskie, szlaki piesze, sporty ekstremalne (około 20-22 sekundy),
- emisję spotu w telewizji np. TVN24, Polsat News, telewizja Wrocław itp.,
- druk sezonowych gazetek turystycznych propagujących aktywne spędzanie czasu na ziemi kłodzkiej (sezon letni i zimowy), kolportaż do najważniejszych obiektów turystycznych w powiecie, przewidziany nakład 100 tys. sztuk,
- targi turystyczne m.in. Praga, Brno, Wrocław, Opole, Szczecin.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 448 180 zł**

Wydatki bieżące obejmują kwotę – **448 180 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 99 105 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 349 075 zł.

Zaplanowane środki w tym dziale obejmują :

1. Gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa – 297 630 zł,
2. Gospodarowanie mieniem Powiatu – 150 550 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na;

- sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży,
- wypłatę odszkodowań,
- założenie ksiąg wieczystych,
- koszty notarialne i sądowe związane z gospodarką nieruchomościami,
- zabezpieczenie nieruchomości,
- zabezpieczenie nieruchomości przejętych do powiatowego zasobu.

**Dział 710 Działalność usługowa – 2 841 403 zł**

A. Wydatki bieżące obejmują kwotę – **2 823 403 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 222 216 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 601 187 zł,

Powyższe wydatki przeznaczone są na:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2 143 122 zł, z tego:
  - środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 351 517 zł, ( na wynagrodzenia składki od nich naliczone – 311 000 zł, pozostałe wydatki statutowe – 40 517 zł )
  - udział środków z opłat geodezyjnych – 722 600 zł ( w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 534 936 zł, pozostałe wydatki statutowe – 187 664 zł ) - szczegółowe informacje wg załącznika nr 13,
  - udział środków własnych w finansowaniu wydatków geodezyjnych – 1 069 005 zł ( w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 842 999 zł, pozostałe wydatki statutowe – 226 006 zł, ).
2. Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zakresu administracji rządowej – 676 281 zł w tym;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 533 281 zł,
  - pozostałe wydatki – 143 000 zł.
3. Pozostała działalność – środki własne – 4 000 zł ( wyznaczenie lekarzy do ustalenia zgonów, oraz wyznaczenie firmy do przewozu zwłok z miejsc publicznych ).

B. Wydatki majątkowe obejmują kwotę – **18 000 zł** wg załącznika nr 4 ,13

**Dział 750 Administracja publiczna – 13 159 375 zł**

Ogólny limit wydatków tego obejmuje;

1. finansowanie ze środków własnych – 13 100 375 zł,
2. finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 59 000 zł ( kwalifikacja wojskowa).

**A. Wydatki bieżące obejmują kwotę – 11 762 375 zł z tego;**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 560 932 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 3 676 050 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 11 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 514 393 zł, (m.in. diety radnych).

Powyższe wydatki przeznaczone są na;

1. dofinansowanie zadań rządowych ze środków własnych powiatu – **1 302 975 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 1 271 137 zł,
  - pozostałe wydatki statutowe - 31 838 zł.
2. działalność Rady Powiatu - **511 943 zł**, które przewiduje się wydać na:
  - diety Radnych – 505 593 zł,
  - pozostałe wydatki – 6 350 zł (obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem biura).
3. funkcjonowanie urzędu starostwa – **9 758 994 zł** w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 6 231 032 zł,
  - pozostałe wydatki statutowe - 3 519 162 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 800 zł ( m.in. odzież ochrona, ekwiwalent za pranie).

W ramach pozostałych wydatków statutowych planuje się m.in:

- druki dowodów rejestrach ,tablice rejestracyjne,
  - druki pozwoleń czasowych, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne,
  - karty pojazdu, prawa jazdy,
  - konserwacje serwisy, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
  - składki członkowskie Stowarzyszeń,
  - licencje do elektronicznego obiegu,
  - zakup akcesoriów komputerowych, materiały biurowe,
  - nadzór nad systemem komputerowym,
  - energia elektryczna, woda i gaz,
  - szkolenia pracowników, podróże służbowe,
  - abonament za stałe łącze internetowe,
  - ubezpieczenie budynków,
  - inne wydatki (m.in. obsługa prawna, regały archiwum, prowizje bankowe, ISO – audyt pośredni, audyt bezpieczeństwa informacji, opłaty za samooceny EFQM - utrzymanie strony BIP, czynsze).
4. wydatki na kwalifikację wojskową – **76 763 zł**, w tym:
    - z zakresu administracji rządowej planuje się w wysokości otrzymanej dotacji – **59 000 zł**, z tego:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 000 zł,
      - wydatki statutowe – 23 000 zł,
    - z środków własnych – **17 763 zł**, z tego:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 763 zł.
  5. działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – **13 500 zł** z tego;
    - wydatki statutowe –13 500 zł ( materiały promocyjne, współpraca zagraniczna)
  6. działalność promocyjna – **94 000 zł** z tego;
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 000 zł,

- wydatki statutowe – 78 000 zł, ( m.in. wydawnictwa promocyjne, Festiwal Pstrąga, promocja w mediach, inne działania promocyjne ).
- dotacje na zadania bieżące – 11 000 zł ( konkursy ofert na zadania z zakresu promocji ).

Wydatki statutowe obejmują m.in.; współprace partnerską, wydawnictwa promocyjne, działania promocyjne.

8. Pozostała działalność - **4 200 zł** ( m.in. realizowanie ustawy o rzeczach znalezionych ).

B. Wydatki majątkowe obejmują kwotę – 1 397 000 zł wg załącznika nr 4

<b>Dział 752 Pozostałe wydatki obronne – 20 400 zł</b>
--------------------------------------------------------

W ramach tego działu przewiduje się wydatki bieżące z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie spraw obronnych.

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9 966 232 zł</b>
------------------------------------------------------------------------------------

W ramach tego działu przewiduje się wydatki bieżące ,z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 620 310 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 911 905 zł,
- dotacje – 13 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 421 017 zł.

Powyższe kwoty przeznaczone są na ;

1. Komendy Wojewódzkie Policji – **5 000 zł** ( Program bezpieczeństwa – doposażenie KPP w sprzęt informatyczny, realizacja programu bezpieczeństwa ).
2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania rządowe) – **9 764 672 zł** ,w tym;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 580 816zł,
  - pozostałe wydatki statutowe – 762 839 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 421 017zł (uposażenia wypłacane funkcjonariuszom).
3. Wydatki na obronę cywilną – **26 948 zł**, w tym:
  - z zakresu administracji rządowej szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań –3 000 zł ,
  - udział środków własnych – 23 948 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczone ) .
4. Ratownictwo górskie i wodne – **13 000 zł** ( dofinansowanie GOPR i WOPR – doposażenie w sprzęt ratowniczy )
5. Zarządzanie kryzysowe – **122 566 zł**, w tym;
  - pozostałe wydatki statutowe - bieżące utrzymanie LSOP.
7. Pozostała działalność – **34 046 zł** , w tym:
  - z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15 546 zł
  - udział środków własnych w organizacji święta Straży Pożarnej, OSP, Policji, nagrody – 18 500 zł.

<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego – 2 499 184 zł</b>
-----------------------------------------------------------

W ramach tego działu zabezpiecza się środki na spłatę obsługi długu.

**Dział 758 Różne rozliczenia – 2 227 963 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki na;

1. Rezerwę ogólną w kwocie – **270 000 zł**.
2. Rezerwę celową w kwocie - **1 957 963 zł**, z przeznaczeniem na;
  - zarządzanie kryzysowe – 400 000 zł,
  - na zadania bieżące oświatowe – 707 963 zł,
  - na termomodernizację w jednostkach organizacyjnych powiatu – 850 000 zł.-załącznik nr 4

**Dział 801 Oświata i wychowanie – 48 206 161 zł**

W ramach tego działu planuje się wydatki w tym;

A. wydatki bieżące obejmują kwotę – 47 906 161 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 28 369 537 zł,
- dotacje – 13 032 893 zł,
- pozostałe wydatki na zadania statutowe – 5 587 648 zł w tym m.in.;
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,
- zakup energii, opału, usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci internetowej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- szkolenia, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych,
- odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 138 339 zł,
- projekty bieżące finansowane z budżetu UE - 777 744 zł, projekt pn. „ Europejskie praktyki zawodowe” 485 163 zł, projekt pn.„ Europa dla Ciebie II” – 292 581 zł - wg załącznika nr 5, (wydatki obejmują; wynagrodzenia – 63 239 zł, pozostałe wydatki – 164 224 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 550 281 zł )

B. wydatki majątkowe obejmują kwotę – 300 000 zł wg załącznika 4

*Planowane kwota w Dziale 801 obejmuje;*

1. Szkoły podstawowe specjalne – **8 418 482 zł**
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 109 890 zł,
  - pozostałe wydatki statutowe – 306 318 zł,
  - dotacje – 5 983 943 zł - wg załącznika nr 6,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 331 zł .
2. Gimnazja – **2 140 376 zł**
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 885 627 zł,
  - pozostałe wydatki statutowe – 253 073 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 676 zł.
3. Gimnazja specjalne – **2 784 009 zł**
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 370 613 zł,
  - pozostałe wydatki statutowe – 140 655 zł,
  - dotacje – 1 256 315 zł - wg załącznika nr 6,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 426 zł.
4. Licea ogólnokształcące - **8 973 690 zł**
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 225 992 zł,
  - pozostałe wydatki statutowe – 899 841zł,
  - dotacje – 1 839 771zł - wg załącznika nr 6,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 086 zł.

**5. Szkoły zawodowe – 20 459 681 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 14 114 109 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 2 677 088 zł,
- dotacje – 2 510 600 zł - wg załącznika nr 6,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80 140 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 777 744 zł ( w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 63 239 zł, pozostałe wydatki – 164 224 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 550 281 z ) – wg załącznika nr 5,
- wydatki majątkowe - 300 000 zł - wg załącznika nr 4 .

**6. Szkoły zawodowe specjalne – 880 071 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 770 801 zł,
- pozostałe wydatki – 108 470 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800 zł.

**7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodow. – 207 491 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 201 731zł,
- pozostałe wydatki – 5 760 zł.

**8. Inne formy kształcenia -1 863 323 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 581 363 zł,
- pozostałe wydatki – 88 396 zł,
- dotacje – 1 183 091 zł - wg załącznika nr 6,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 473 zł.

**9. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 289 899 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 66 321 zł
- pozostałe wydatki – 223 578 zł,

**10. Biblioteki pedagogiczne – 381 357 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 316 216 zł,
- pozostałe wydatki – 63 876 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 265 zł.

**11. Stołówki szkolne – 349 323 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 84 408 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 264 066 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 849 zł.

**12. 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 - 841 002 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 638 466 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 49 159 zł,
- dotacje – 153 084 zł - wg załącznika nr 6,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 293 zł.

**13. Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 106 089 zł**

- dotacje – 106 089 zł. – wg załącznika nr 6

**14. Pozostała działalność – 511 368 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 000 zł,
- pozostałe wydatki – 507 368 zł. ( odpis na ZFŚS – dla emerytów i rencistów ).

**Dział 851 Ochrona zdrowia – 7 060 000 zł**

Planowane wydatki bieżące tego działu obejmują;

1. Programy polityki zdrowotnej – **17 000 zł** – środki własne, z tego;
  - realizacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – m.in. spotkania edukacyjne, szkolenia – 10 000 zł,
  - dotacje z zakresu ochrony zdrowia – 7 000 zł. - wg załącznika nr 6
2. Wydatki statutowe na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie - **7 043 000 zł**, z tego;
  - dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 6 941 000 zł,
  - dla wychowanków przebywających w placówkach – 102 000 zł (w tym; wydatki statutowe 55 960 zł, dotacje - 46 040 zł – wg załącznika nr 6.

**Dział 852 Pomoc społeczna – 43 712 499 zł**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej planowane są wydatki i źródło finansowania, w tym;

1. Dotacji celowej na zadania bieżące - **9 836 824 zł tj. 22,50%** do planowanych wydatków, z tego;
2. Wpływy z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – **2 461 000 zł tj. 5,63 %**.
3. Udział środków własnych – **31 414 675 zł tj. 71,87 %** do planowanych wydatków.

A. Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie - **43 476 499 zł** z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22 130 223 zł,
- pozostałe wydatki – 9 018 268 zł,
- dotacje – 5 586 699 zł wg załącznika nr 6,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 741 309 zł.

B. wydatki majątkowe obejmują kwotę – **236 000 zł** wg załącznika 4

*Planowana kwota w Dziale 852 obejmuje;*

1. Placówki opiekuńczo wychowawcze - **10 261 690 zł**
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 600 483 zł,
  - pozostałe wydatki statutowe – 2 339 658 zł,
  - dotacje – 2 259 600 zł wg załącznika nr 6,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 061 949 zł.
2. Domy pomocy społecznej – **23 438 520 zł**
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15 149 651 zł,
  - pozostałe wydatki statutowe – 6 087 754 zł,
  - dotacje – 1 938 755 zł - wg załącznika nr 6.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 360 zł,
  - wydatki majątkowe - 236 000 zł - wg załącznika nr 4 .
3. Ośrodki wsparcia - **615 188 zł** ( Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kłodzku ).
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 308 zł,
  - pozostałe wydatki statutowe – 2 320 zł,
  - dotacje – 608 560 zł – ( w tym; dowóz osób niepełnosprawnych - 70 000 zł )  
-wg załącznika nr 6.
4. Rodziny zastępcze – **7 060 000 zł**
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 720 000 zł,
  - dotacje - 350 000 zł - wg załącznika nr 6,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 651 000 zł,
  - pozostałe wydatki statutowe – 339 000 zł.

**5. Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 691 095 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 475 943 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 213 152 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000 zł.

**6. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 622 600 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 179 838 zł,
- dotacje - 429 784 zł - wg załącznika nr 6,
- pozostałe wydatki statutowe – 12 978 zł.

**7. Pozostała działalność 23 406 zł ( odpis na ZFŚS – emeryci ).****Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 798 639 zł**

W ramach tego działu planowane są wydatki i źródło finansowania;

1. udział dotacji i innych źródeł - **2 023 432 zł tj. 34,89 %**
2. udział środków własnych – **3 775 207 zł tj. 65,11 %** do planowanych wydatków.

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące:

**1. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 183 772 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 42 478 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 46 794 zł,
- dotacje – 94 000 zł wg załącznika nr 6,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

**2. Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 495 750 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 379 892 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 115 658 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł.

**3. Obsługę PFRON – 61 945 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 58 495 zł,
- pozostałe wydatki - 3 450 zł.

**4. Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 5 057 172 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 594 187 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 459 046 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 939 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 16 308 194 zł**

W ramach tego działu planu się wydatki, w tym;

Wydatki bieżące obejmują kwotę – 16 308 194 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 398 352 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 1 883 628 zł,
- dotacje – 7 787 490 zł - wg załącznika nr 6,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 238 724 zł.

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące;1. Świetlice szkolne – **53 962 zł**

- wynagrodzenia składki od nich naliczone – 51 082 zł,
- pozostałe wydatki – 2 880 zł.

2. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **2 323 704 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 479 627 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 153 683 zł,
- dotacje – 1 674 944 zł - wg załącznika nr 6,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 450 zł.

3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – **286 098 zł**

- wynagrodzenia składki od nich naliczone – 269 265 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 12 549 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 284 zł.

4. Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – **2 061 441 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 648 340 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 283 156 zł,
- dotacje – 110 824 zł - wg załącznika nr 6,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 121 zł.

5. Internaty i bursy szkolne – **511 705 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 347 895 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 162 665 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 145 zł.

6. Domy wczasów dziecięcych – **4 973 925 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 960 843 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 457 284 zł,
- dotacje – 3 522 749 zł - wg załącznika nr 6
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 049 zł.

7. Pomoc materialna dla uczniów – **90 000 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90 000 zł.

8. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – **2 478 973 zł** – dotacje - wg załącznika nr 6.

( *Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy Zakładzie Lecznico-Opiekuńczym – Piszkowice* ).

9. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – **3 420 277 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 641 300 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 703 302 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75 675 zł.

10. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **39 267 zł**.11. Pozostała działalność – **68 842 zł** - pozostałe wydatki (odpisy na ZFŚS).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30 500 zł**

Środki planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące przedstawione w załączniku nr 12.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 007 000 zł**

A. Planowane wydatki bieżące w kwocie - **307 000 zł**, przeznacza się na;

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – **197 000 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 000 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 66 000 zł,
- dotacje – 126 000 zł - wg załącznika nr 6,

2. Biblioteki - **110 000 zł**

- współfinansowanie Biblioteki Publicznej w Kłodzku wg załącznika nr 6.

B. Planowane wydatki majątkowe w kwocie – **700 000 zł**, przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Prace konserwatorskie, restauracyjne i prace budowlane elewacji XVII wiecznego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku - III etap – wg załącznika nr 4

**Dział 926 Kultura fizyczna – 209 500 zł**

Planowane wydatki bieżące tego działu przeznacza się na;

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej – **179 000 zł**, z tego;

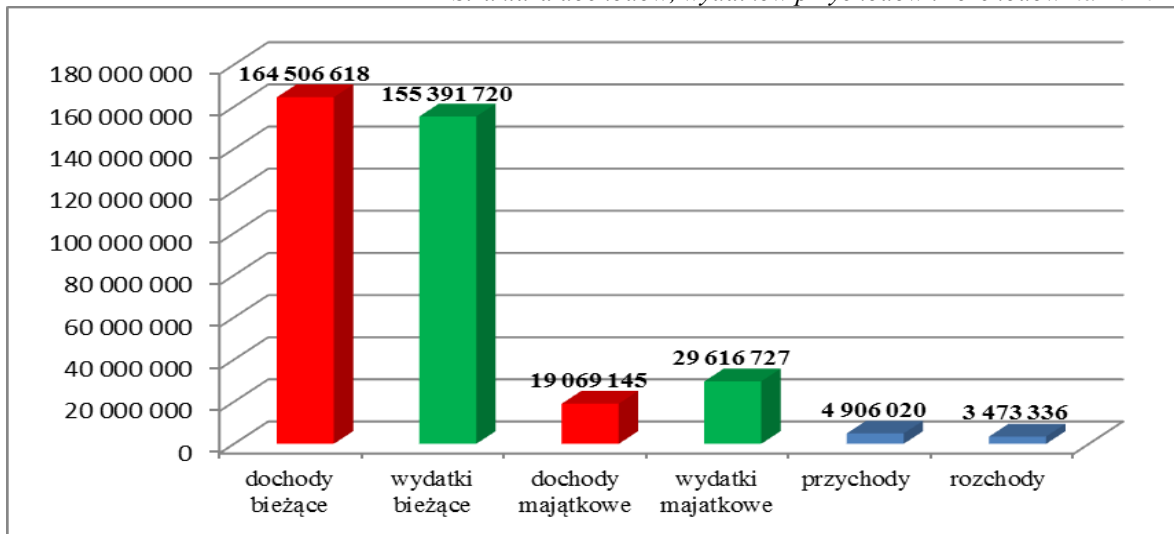
- na realizację zadań statutowych – 29 000 zł,
- dotacje – 150 000 zł – wg załącznika nr 6.

Powyższe kwoty obejmują organizację imprez sportowych.

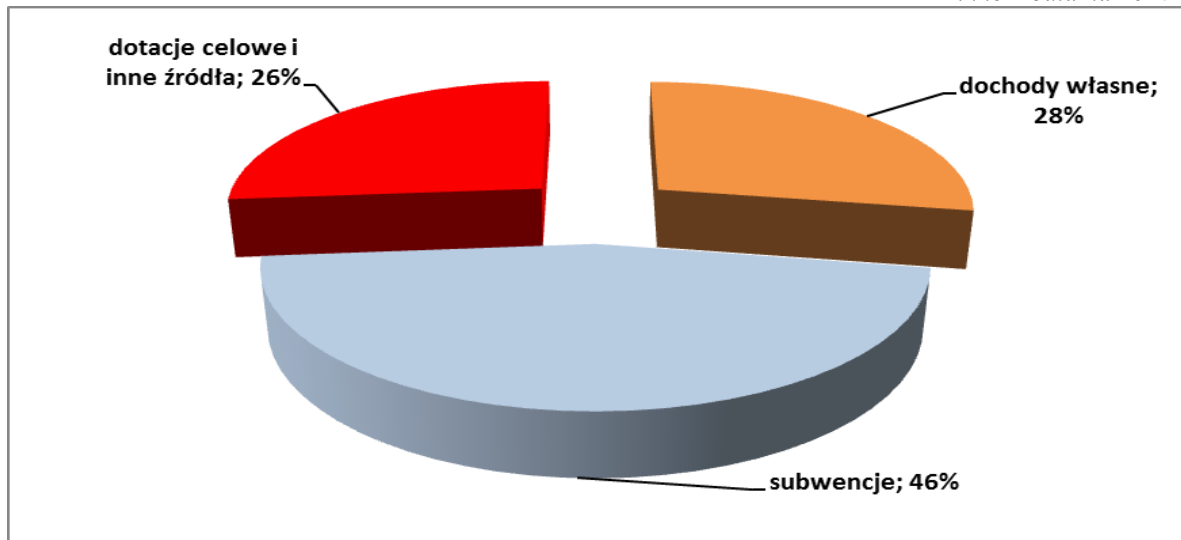
2. Pozostała działalność – **30 500 zł**, z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 000 zł ( zadania: Ruszamy na stoki – 3 500 zł, CykloGlacensis – 1 500 zł ),
- pozostałe wydatki – 25 500 zł (zadania: Ruszamy na stoki – 16 000 zł, CykloGlacensis – 9 500 zł ).

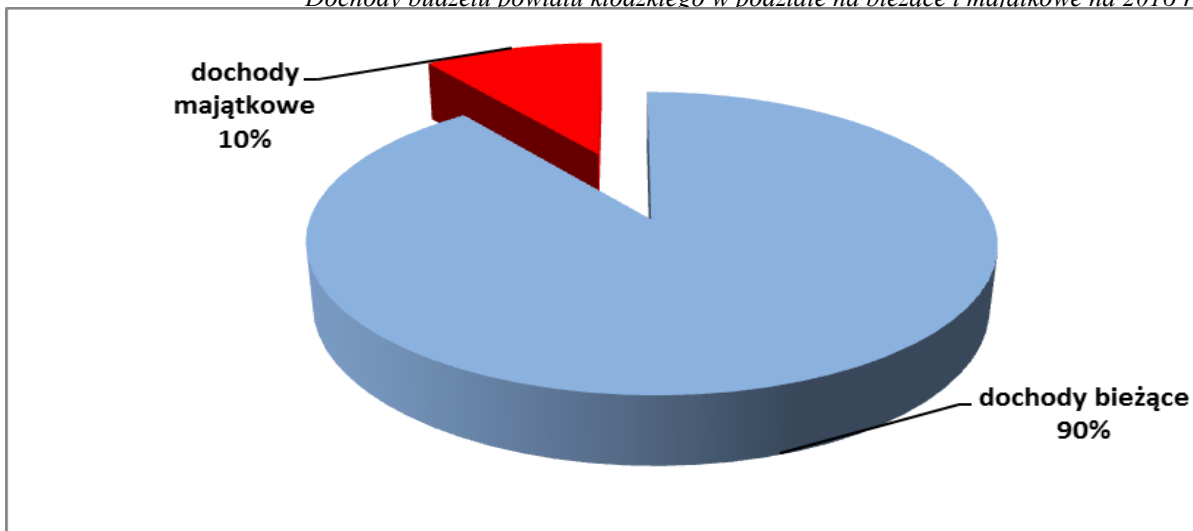
Wykres nr 1  
Struktura dochodów, wydatków przychodów i rozchodów na 2016 r.



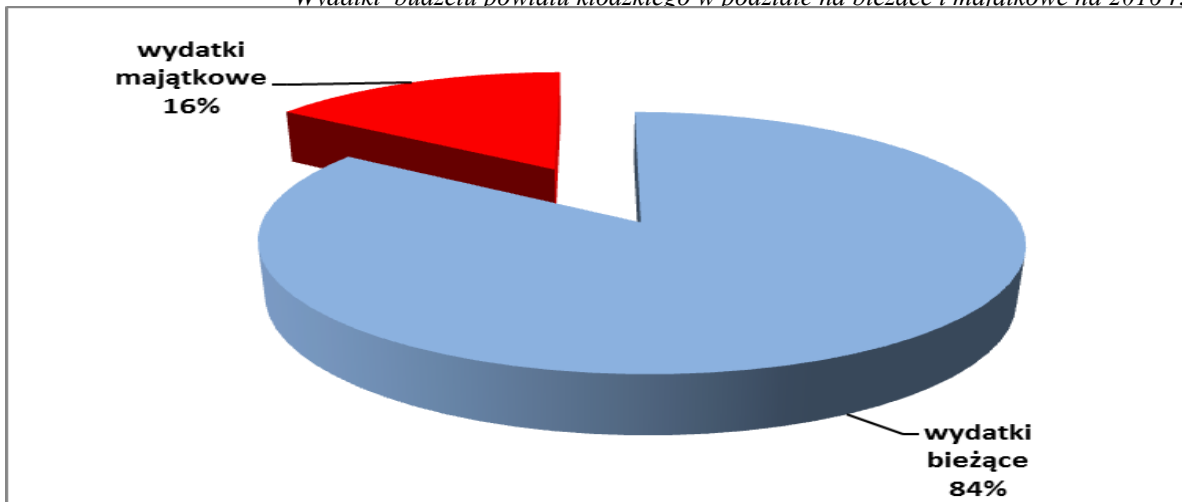
Wykres nr 2  
Struktura wielkości dochodów budżetu powiatu kłodzkiego w podziale na dochody własne, subwencje, dotacje i inne źródła na 2016 r.



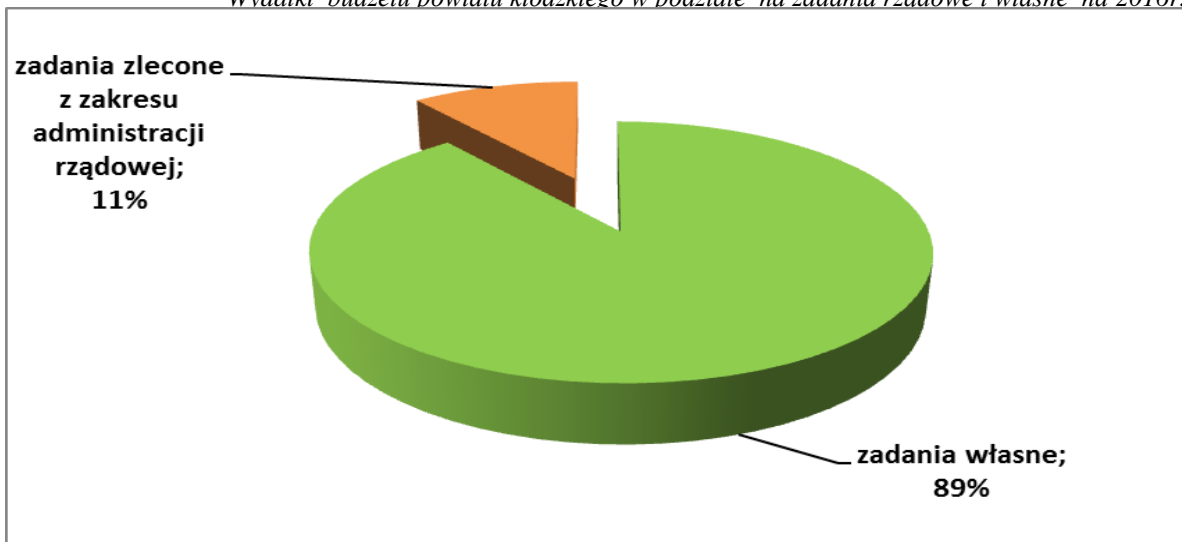
Wykres nr 3  
Dochody budżetu powiatu kłodzkiego w podziale na bieżące i majątkowe na 2016 r.



Wykres nr 4  
Wydatki budżetu powiatu kłodzkiego w podziale na bieżące i majątkowe na 2016 r.



Wykres nr 5  
Wydatki budżetu powiatu kłodzkiego w podziale na zadania rządowe i własne na 2016r.



Wykres nr 6  
Wydatki jednostek oświatowych (Dział 758,801,854, 921 – ochrona zabytków), źródła finansowania oraz udział środków własnych powiatu na 2016

