



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 lutego 2016 r.

Poz. 985

UCHWAŁA NR XIV/80/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz.1445) oraz art. 211–219, art. 221–223 art. 235–237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.), Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

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

1) dochody bieżące 59.325.964 zł

2) dochody majątkowe 1.099.061 zł

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

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

1) wydatki bieżące 58.199.425 zł

2) wydatki majątkowe 1.747.600 zł

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

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

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

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

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

1) rezerwę ogólną w wysokości 153.000 zł,

2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 127.000 zł,

3) rezerwę celową na dofinansowanie kontynuowanych zadań inwestycyjnych w wysokości 97.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 4.494.260 zł, których szczegółowość określa tabela nr 4 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 1.905.000 zł, w szczególności określonej w tabeli nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.321.081 zł, których szczegółowość przedstawia tabela nr 6.

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

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

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

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

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

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady:
E. Kleśta

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIV/80/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.**WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH NA 2016 ROK DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2016 rok.
1	2	3	4	5
I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność szkoły podstawowej specjalnej	458.213
	80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność gimnazjum specjalnego	144.938
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych „Margo”, Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton”	działalność domu wczasów dziecięcych	1.177.318
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie Szkolne Schronisko Młodzieżowe ”Skalnik” w Bukowcu	działalność schronisk młodzieżowych	397.543
		Razem dotacje podmiotowe		2.178.012
630	63003	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu turystyki	upowszechnianie turystyki	14.000
852	85201	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze	na utrzymanie dzieci	604.940
852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie	koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	1.265.577
853	85311	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem działające w Kowarach	koszty pobytu mieszkańców powiatu	49.320
921	92105	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury	zadania z zakresu kultury	25.000
926	92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	upowszechnianie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	90.000
		Razem dotacje celowe		2.048.837
		Razem dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		4.226.849
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	Dotacja dla gmin na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania dróg powiatowych		700.000
852	85201	Dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		315.000
852	85220	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na pokrycie kosztów prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze		59.500
852	85204	Dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów, zgodnie z aktualnymi porozumieniami		189.600
853	85311	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry.		23.016
900	90002	Dotacja dla gmin i pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska		60.000
921	92116	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na zadania realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze na rzecz powiatu.		40.000
		Razem dotacje realizowane na podstawie porozumień		1.387.116
OGÓLEM (I+II)				5.613.965

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

Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 132,00
020			Leśnictwo	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	666,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 387,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	476 250,00

710			Działalność usługowa	1 140 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	687 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 198,00
	71015		Nadzór budowlany	452 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 586,00
750			Administracja publiczna	249 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00

	75095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 550 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 710 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	179 550,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 840 270,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 730 270,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00
758			Różne rozliczenia	18 804 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 941 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 941 120,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 183 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 183 531,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 679 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 679 976,00
801			Oświata i wychowanie	4 437 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110		Gimnazja	4 187 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 178 641,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	80,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 015,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	155 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 598,00
	80195		Pozostała działalność	55 856,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 856,00
851			Ochrona zdrowia	3 504 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 504 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 504 000,00
852			Pomoc społeczna	12 913 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	341 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	341 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 010 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 400,00
		0830	Wpływy z usług	6 031 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 897 048,00
	85204		Rodziny zastępcze	375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 342 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 342 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 816 000,00
		2680	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	524 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 292 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	570 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	178 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 704,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	172,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	437 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	121 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 916,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	995 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	994 499,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	362,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	282 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	114,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 816,00
		0830	Wpływy z usług	270 788,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	845,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 463,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00

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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 074 261,00
801			Oświata i wychowanie	8 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80110		Gimnazja	8 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		8610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	16 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		8610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 450,00
majątkowe razem:				1 099 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				60 425 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85202		Domy pomocy społecznej	12 990 688,00	11 849 768,00	10 664 711,00	7 808 230,00	2 756 481,00	1 265 577,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	1 140 800,00	1 140 800,00	0,00	0,00
	85204		Rodzinny zastępcze	1 978 378,00	1 978 378,00	269 278,00	265 170,00	4 108,00	189 600,00	1 519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	627 130,00	627 130,00	628 730,00	542 300,00	84 430,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	244 900,00	244 900,00	185 400,00	0,00	185 400,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 861 761,00	3 861 761,00	3 786 425,00	3 404 000,00	382 425,00	72 336,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 336,00	72 336,00	0,00	0,00	0,00	72 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 789 425,00	3 789 425,00	3 786 425,00	3 404 000,00	382 425,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 650 362,00	8 633 912,00	7 005 286,00	4 929 360,00	2 075 926,00	1 674 961,00	53 765,00	0,00	0,00	0,00	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	587 190,00	570 740,00	568 840,00	228 995,00	339 845,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 035 912,00	1 035 912,00	1 035 312,00	906 303,00	129 009,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	767 628,00	767 628,00	766 426,00	483 767,00	282 659,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 329 819,00	3 329 819,00	2 147 001,00	1 449 548,00	697 453,00	1 177 318,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 208,00	36 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	397 543,00	397 543,00	0,00	0,00	0,00	397 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 449 747,00	1 449 747,00	1 448 747,00	1 141 951,00	306 796,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	963 441,00	963 441,00	961 441,00	718 796,00	242 646,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 883,00	12 883,00	12 883,00	0,00	12 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	69 993,00	69 993,00	64 636,00	0,00	64 636,00	0,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000,00	98 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	75 000,00	75 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	65 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	25 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	104 000,00	104 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	104 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				59 947 025,00	58 199 425,00	49 695 464,00	33 580 216,00	16 115 248,00	5 613 965,00	2 289 996,00	0,00	0,00	600 000,00	1 747 600,00	1 747 600,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3**Plan rozchodów budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok**

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

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT JELENIOGÓRSKI NA 2016 ROK
Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 132,00
	01095		Pozostała działalność	22 132,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 387,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 387,00
710			Działalność usługowa	575 784,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 198,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 198,00
	71015		Nadzór budowlany	452 586,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 586,00
750			Administracja publiczna	49 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 157,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00
851			Ochrona zdrowia	3 504 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 504 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 504 000,00

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

II. WYDATKI

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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 546,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00
750			Administracja publiczna	49 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 698,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157,00
851			Ochrona zdrowia	3 504 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 504 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 504 000,00
852			Pomoc społeczna	185 400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 400,00
Razem:				4 494 260,00

Tabela Nr 5

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

(w złotych)

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

Tabela Nr 6

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

I. DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000	-	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000	-	0,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	746 000	-	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	746 000	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	746 000	-	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 000	101 000	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000	101 000	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	101 000	101 000	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	36 000	-	0,00
	75495		Pozostała działalność	36 000	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000	-	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 867 464	4 427 460	114,48
	80110		Gimnazja	3 571 353	4 186 991	117,24
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	3 571 353	4 178 641	117,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	8 350	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 500	12 000	114,29
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	10 500	12 000	114,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 978	17 015	106,49
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	15 978	17 015	106,49
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	214 026	155 598	72,70

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	214 026	155 598	72,70
80195		Pozostała działalność	55 607	55 856	100,45
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	55 607	55 856	100,45
852		POMOC SPOŁECZNA	255 400	245 000	95,93
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 700	-	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	7 700	-	0,00
85204		Rodziny zastępcze	247 700	245 000	98,91
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	247 700	245 000	98,91
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 783 318	1 816 000	101,83
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 783 318	1 816 000	101,83
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	1 783 318	1 816 000	101,83
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	643 388	731 621	113,71
85401		Świetlice szkolne	333 316	409 154	122,75
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	16 450	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	333 316	392 704	117,82
85410		Internaty i bursy szkolne	303 422	315 916	104,12
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	303 422	315 916	104,12
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 088	5 088	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	5 088	5 088	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 562	1 463	93,66
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 562	1 463	93,66
		OGÓŁEM DOCHODY	7 444 570	7 321 081	98,34
		w tym: dochody majątkowe	794 000	24 800	3,12

II.WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	%(5:4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000	-	0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000	-	0
		wydatki majątkowe	12 000	-	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 000	-	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	746 000	-	0
		wydatki majątkowe	746 000	-	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 000	101 000	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000	101 000	100
		wydatki bieżące	101 000	101 000	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	36 000	-	0
	75495	Pozostała działalność	36 000	-	0
		wydatki majątkowe	36 000	-	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 867 464	4 427 460	114,48
	80110	Gimnazja	3 571 353	4 186 991	117,24
		wydatki bieżące	3 571 353	4 178 641	117,00
		wydatki majątkowe	-	8 350	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 917 621	3 385 387	116,03
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 500	12 000	114,29
		wydatki bieżące	10 500	12 000	114,29
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 978	17 015	106,49
		wydatki bieżące	15 978	17 015	106,49
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach z awodowych oraz szkołach artystycznych	214 026	155 598	72,70
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 909	144 018	74,27
		wydatki bieżące	214 026	155 598	72,70
	80195	Pozostała działalność	55 607	55 856	100,45
		wydatki bieżące	55 607	55 856	100,45
852		POMOC SPOŁECZNA	255 400	245 000	95,93
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 700	-	0,00

II. WYDATKI

w złotych

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

Tabela Nr 7

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Kwota planowana na 2016 rok
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	320.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
			Środki na dokumentację kosztorysowo-projektową	20.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
			Środki na udział własny powiatu w kosztach przebudowy dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	300.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165.000
	75020		Starostwa powiatowe	165.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
			Realizacja zadania inwestycyjnego- Modernizacja obiektu Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 10	150.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	15.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	97.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97.000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97.000
			Rezerwa na dofinansowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych	97.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.350
	80110		Gimnazja	8.350
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.350
			Zakup odśnieżarki i kosiarki spalinowej dla potrzeb Gimnazjum w Szklarskiej Porębie	8.350
852			POMOC SPOŁECZNA	1.140.800
	85202		Domy pomocy społecznej	1.140.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.140.800
			Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane bio-paliwem wraz z budową nowych przyłączy ciepłych do ogrzewania budynków Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie , budowa instalacji solarnej oraz docieplenie budynków DPS.	1.140.800
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.450
	85401		Świetlice szkolne	16.450
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.450
			Zakup zmywarki kapturowej do naczyń, kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem dla potrzeb Świetlicy w Zespole Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie .	16.450
R A Z E M				1.747.600

Tabela Nr 8

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

I.DOCHODY

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

II.WYDATKI

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