



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 366

UCHWAŁA NR XI/112/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Kłodzkiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.), Rada Powiatu Kłodzkiego uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości – **193 581 425,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 170 755 814,00 zł;
- 2) dochody majątkowe – 22 825 611,00 zł.

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

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości – **201 519 607,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 159 440 628,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 42 078 979,00 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 – **7 938 182,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wolne środki) – w kwocie 326 664,00 zł;
- b) planowanego kredytu długoterminowego w kwocie - 7 611 518,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w łącznej kwocie – **11 111 518,00 zł** z tytułów:

- a) pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wolne środki) – 3 500 000,00 zł,
- b) zaciągniętych kredytów, pożyczek – 7 611 518,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w łącznej kwocie – **3 173 336,00 zł**,

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

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

- 1) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty - **3 000 000,00 zł**,

2) długoterminowych do kwoty **22 459 342,00 zł** z tego:

- a) w 2017 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej do wysokości – 7 611 518,00 zł,
- b) w 2018 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej do wysokości – 10 347 824,00 zł,
- c) w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej do wysokości – 4 500 000,00 zł.

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

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie – **810 250,00 zł**, z tego na:

- 1) zarządzanie kryzysowe – 370 000,00 zł;
- 2) zadania bieżące oświatowe – 330 250,00 zł;
- 3) zadania bieżące dla pozostałych jednostek – 110 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków:

- 1) zadania majątkowe, 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 2017 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 Objaśnienia do budżetu

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego:
D. Kłonowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/112/2016
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Struktura dochodów budżetu powiatu kłodzkiego na 2017 r. według działów, rozdziałów i źródeł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo		52 967,00	52 967,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		52 967,00	52 967,00	0,00
		bieżące		52 967,00	52 967,00	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	52 967,00	52 967,00	0,00
		nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń		52 967,00	52 967,00	0,00
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>				
020		Leśnictwo		314 000,00	314 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		314 000,00	314 000,00	0,00
		bieżące		314 000,00	314 000,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	2460	314 000,00	314 000,00	0,00
		zalesianie, w tym na ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego, nadzór nad lasami państwowymi		314 000,00	314 000,00	0,00
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>				
600		Transport i łączność		17 944 052,00	67 010,00	17 877 042,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		11 648 814,00	63 124,00	11 585 690,00
		bieżące		63 124,00	63 124,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 600,00	9 600,00	0,00
		<i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>				
		wpływy z odsetek 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>				
		majątkowe		11 585 690,00	0,00	11 585 690,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	6207	5 584 140,00	0,00	5 584 140,00
		projekt pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km" -środki z budżetu UE na 2017 r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		687 299,00	0,00	687 299,00
		<i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>				
		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" -środki z budżetu UE na 2017 r.		1 425 790,00	0,00	1 425 790,00
		<i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		projekt pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice - Poniatów - Niemojów - Lesica - Międzyzlesie na odcinku Międzyzlesie - przejście graniczne w Niemojowie" -środki z budżetu UE na 2017 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		3 471 051,00	0,00	3 471 051,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł, w tym:	6290	512 315,00	0,00	512 315,00
		dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej do projektu UE pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		212 315,00	0,00	212 315,00
		dofinansowanie z Nadleśnictwa w Międzyzlesiu do projektu UE pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice - Poniatów - Niemojów - Lesica - Międzyzlesie na odcinku Międzyzlesie - przejście graniczne w Niemojowie" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		300 000,00	0,00	300 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	6300	4 699 500,00	0,00	4 699 500,00
		dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3235D ul. Zdrojowa w Długopolu Zdrój - III etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		20 000,00	0,00	20 000,00
		dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do zadania pn. "Budowa nowego wiaduktu kolejowego w ciągu linii PLK 276 (w km 113,040) w Bystrzycy Kłodzkiej - Przedmieście" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		550 000,00	0,00	550 000,00
		dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do zadania pn. "Budowa nowego wiaduktu kolejowego w ciągu linii PLK 276 (w km 113,040) w Bystrzycy Kłodzkiej - Przedmieście" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		dofinansowanie z Gminy w Polanicy - Zdrój do zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój - IV etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		45 000,00	0,00	45 000,00
		dofinansowanie z Gminy w Polanicy - Zdrój do zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D ul. Kłodzka w Polanicy Zdrój" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		50 000,00	0,00	50 000,00
		dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku, od pl. Wł. Jagiełły do ul. Dąbrówki" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		500 000,00	0,00	500 000,00
		dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku (od Pl. Wł. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzka i ul. Dusznicką)" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		1 136 000,00	0,00	1 136 000,00
		dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		375 000,00	0,00	375 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Jaszkowa Dolna-Zelazno-Marcinów droga dojazdowa do gruntów rolnych" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		174 000,00	0,00	174 000,00
		dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (ochrona gruntów rolnych) do zadania pn. "Jaszkowa Dolna-Zelazno-Marcinów droga dojazdowa do gruntów rolnych" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		252 000,00	0,00	252 000,00
		dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		337 500,00	0,00	337 500,00
		dofinansowanie z Gminy w Międzyzlesiu do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki - Nagodzice - Międzyzlesie" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		160 000,00	0,00	160 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji, w tym:	6430	789 735,00	0,00	789 735,00
		zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki – Nagodzice – Międzyzlesie" dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		789 735,00	0,00	789 735,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 291 352,00	0,00	6 291 352,00
		majątkowe		6 291 352,00	0,00	6 291 352,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł, w tym:	6290	72 000,00	0,00	72 000,00
		dofinansowanie z Nadleśnictwa w Łądku - Zdrój do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowice, km 0+000 do 3+394 [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		72 000,00	0,00	72 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	6300	563 512,00	0,00	563 512,00
		dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3227D Kłodzko-Droszków-Oldrzychowice Kłodzkie, km 2+300 do 4+600- II etap [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.] - kontynuacja zadania z 2009 r." <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		143 770,00	0,00	143 770,00
		dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice, km 2+874 do 4+400 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		151 264,00	0,00	151 264,00
		dofinansowanie z Gminy w Łądku - Zdrój do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowice, km 0+000 do 3+394 [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		72 000,00	0,00	72 000,00
		dofinansowanie z Gminy w Łądku - Zdrój do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300- II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec - Koszyn - Bożków, km 4+600 do 5+722 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		46 478,00	0,00	46 478,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji, w tym:	6430	5 655 840,00	0,00	5 655 840,00
		zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300- II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		600 000,00	0,00	600 000,00
		zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3227D Kłodzko-Droszków-Oldrzychowice Kłodzkie, km 2+300 do 4+600- II etap [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.] - kontynuacja zadania z 2009 r." dofinansowanie z MSWiA (szkody powodziowe) <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		1 150 160,00	0,00	1 150 160,00
		zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3272D Smreczyna - Kamieńczyk, km 0+005 do 1+450 - II etap [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]" dofinansowanie z MSWiA (szkody powodziowe) <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		800 000,00	0,00	800 000,00
		zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice, km 2+874 do 4+400 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" dofinansowanie z MSWiA (szkody powodziowe) <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		605 056,00	0,00	605 056,00
		zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394 [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]" dofinansowanie z MSWiA (szkody powodziowe) <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		864 000,00	0,00	864 000,00
		zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec - Koszyn - Bożków, km 4+600 do 5+722 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" dofinansowanie z MSWiA (szkody powodziowe) <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		371 824,00	0,00	371 824,00
		zadanie pn. "Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 - 6+480" dofinansowanie z MSWiA (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych) <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		1 152 800,00	0,00	1 152 800,00
		zadanie pn. "Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - dokumentacja techniczna" dofinansowanie z MSWiA (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych) <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		64 000,00	0,00	64 000,00
		zadanie pn. "Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3293D w miejscowości Szalejów Dolny - dokumentacja techniczna" dofinansowanie z MSWiA (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych) <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		48 000,00	0,00	48 000,00
	60095	Pozostała działalność		3 886,00	3 886,00	0,00
		bieżące		3 886,00	3 886,00	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	3 886,00	3 886,00	0,00
		nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		3 886,00	3 886,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 860 448,00	1 324 589,00	535 859,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 860 448,00	1 324 589,00	535 859,00
		bieżące		1 324 589,00	1 324 589,00	0,00
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0470	3 124,00	3 124,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0750	7 280,00	7 280,00	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	250 517,00	250 517,00	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		156 009,00	156 009,00	0,00
		prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		94 508,00	94 508,00	0,00
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	2360	1 063 668,00	1 063 668,00	0,00
		udział 25% z tyt. sprzedaży mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 063 668,00	1 063 668,00	0,00
		majątkowe		535 859,00	0,00	535 859,00
		wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0770	535 859,00	0,00	535 859,00
710		Działalność usługowa		2 639 666,00	2 089 266,00	550 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 981 212,00	1 430 812,00	550 400,00
		bieżące		1 430 812,00	1 430 812,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	764 500,00	764 500,00	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>		764 500,00	764 500,00	0,00
		wpływy z odsetek ustawowych od należności z tytułu dochodów geodezyjnych oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0920	88,00	88,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	2007	330 446,00	330 446,00	0,00
		projekt UE pn. "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2017 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		330 446,00	330 446,00	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	335 778,00	335 778,00	0,00
		ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz opracowania - środki na wynagrodzenia i pochodne		329 924,00	329 924,00	0,00
		opracowania geodezyjne i kartograficzne <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		5 854,00	5 854,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		majątkowe		550 400,00	0,00	550 400,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	6207	550 400,00	0,00	550 400,00
		projekt UE pn. "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2017 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		550 400,00	0,00	550 400,00
	71015	Nadzór budowlany		658 454,00	658 454,00	0,00
		bieżące		658 454,00	658 454,00	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	658 454,00	658 454,00	0,00
		działalność nadzoru budowlanego <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>		658 454,00	658 454,00	0,00
750		Administracja publiczna		1 267 318,00	296 499,00	970 819,00
	75020	Starostwa powiatowe		1 208 318,00	237 499,00	970 819,00
		bieżące		237 499,00	237 499,00	0,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0490	2 400,00	2 400,00	0,00
		opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		2 400,00	2 400,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	3 200,00	3 200,00	0,00
		opłaty za wydanie karty wędkarskiej, 5% prowizji od opłaty skarbowej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		3 200,00	3 200,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0750	74 572,00	74 572,00	0,00
		wpływy z odsetek 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	3 127,00	3 127,00	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>		3 127,00	3 127,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	2007	34 200,00	34 200,00	0,00
		projekt UE pn. "Modernizacja budynku administracji publicznej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K - budynek nr 4" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2017 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		34 200,00	34 200,00	0,00
		majątkowe		970 819,00	0,00	970 819,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	6207	970 819,00	0,00	970 819,00
		projekt UE pn. "Modernizacja budynku administracji publicznej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K - budynek nr 4" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2017 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		970 819,00	0,00	970 819,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75045	Kwalifikacja wojskowa		59 000,00	59 000,00	0,00
		bieżące		59 000,00	59 000,00	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	59 000,00	59 000,00	0,00
		kwalifikacja wojskowa <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		59 000,00	59 000,00	0,00
	752	Obrona narodowa		25 000,00	25 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		25 000,00	25 000,00	0,00
		bieżące		25 000,00	25 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	2120	25 000,00	25 000,00	0,00
		szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		25 000,00	25 000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 834 234,00	9 834 234,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 795 258,00	9 795 258,00	0,00
		bieżące		9 795 258,00	9 795 258,00	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	9 795 258,00	9 795 258,00	0,00
		utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>		9 795 258,00	9 795 258,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		3 000,00	3 000,00	0,00
		bieżące		3 000,00	3 000,00	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	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe		17 430,00	17 430,00	0,00
		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
		wpłaty urzędów gminnych i miejskich na utrzymanie LSOP (umowy) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		17 430,00	17 430,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		18 546,00	18 546,00	0,00
		bieżące		18 546,00	18 546,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	3 000,00	3 000,00	0,00
		wpłaty na organizację Zimowego Festynu Policji <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		3 000,00	3 000,00	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
755		Wymiar sprawiedliwości		375 624,00	375 624,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		375 624,00	375 624,00	0,00
		bieżące		375 624,00	375 624,00	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	375 624,00	375 624,00	0,00
		świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		375 624,00	375 624,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		29 800 490,00	29 800 490,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 635 000,00	3 635 000,00	0,00
		bieżące		3 635 000,00	3 635 000,00	0,00
		wpływy z opłaty komunikacyjnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0420	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0490	130 000,00	130 000,00	0,00
		wpływy z tyt.zajęcia pasa drogowego <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		130 000,00	130 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
		wpływy z tyt.zajęcia pasa drogowego pod reklamy <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		5 000,00	5 000,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		26 165 490,00	26 165 490,00	0,00
		bieżące		26 165 490,00	26 165 490,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	25 615 490,00	25 615 490,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	550 000,00	550 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia		85 105 937,00	85 105 937,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		61 842 108,00	61 842 108,00	0,00
		bieżące		61 842 108,00	61 842 108,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	61 842 108,00	61 842 108,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		20 882 403,00	20 882 403,00	0,00
		bieżące		20 882 403,00	20 882 403,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	20 882 403,00	20 882 403,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 381 426,00	2 381 426,00	0,00
		bieżące		2 381 426,00	2 381 426,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 381 426,00	2 381 426,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		4 582 318,00	1 691 827,00	2 890 491,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 156,00	9 156,00	0,00
		bieżące		9 156,00	9 156,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0750	9 120,00	9 120,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0920	36,00	36,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80111	Gimnazja specjalne		285,00	285,00	0,00
		bieżące		285,00	285,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	285,00	285,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>		285,00	285,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		1 487 958,00	191 429,00	1 296 529,00
		bieżące		191 429,00	191 429,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	1 033,00	1 033,00	0,00
		wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		1 033,00	1 033,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0750	102 425,00	102 425,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0920	86,00	86,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	1 172,00	1 172,00	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>		1 172,00	1 172,00	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	7 773,00	7 773,00	0,00
		zwroty dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości przez jednostki niepubliczne systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		7 773,00	7 773,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	2007	78 940,00	78 940,00	0,00
		projekt UE pn. "Modernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie przy ul. Osiedle Piastowskie 17" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, z tego:		78 940,00	78 940,00	0,00
		-środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków w 2016 r.		31 365,00	31 365,00	0,00
		-środki z budżetu UE na 2017 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		47 575,00	47 575,00	0,00
		majątkowe		1 296 529,00	0,00	1 296 529,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	6207	1 296 529,00	0,00	1 296 529,00
		projekt UE pn. "Modernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie przy ul. Osiedle Piastowskie 17" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2017 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 296 529,00	0,00	1 296 529,00
	80130	Szkoły zawodowe		803 649,00	803 649,00	0,00
		bieżące		803 649,00	803 649,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	3 221,00	3 221,00	0,00
		wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		3 221,00	3 221,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0750	317 998,00	317 998,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z usług, w tym:	0830	42 269,00	42 269,00	0,00
		wpłaty za korzystanie z mediów (energia elektryczna) oraz z hali sportowej <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		42 269,00	42 269,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0920	1 179,00	1 179,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	26 518,00	26 518,00	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>		26 518,00	26 518,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	149 388,00	149 388,00	0,00
		projekt UE " Zawodowy Dolny Śląsk " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2017 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>		149 388,00	149 388,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2701	255 997,00	255 997,00	0,00
		Program ERASMUS + , z tego:		162 575,00	162 575,00	0,00
		projekt UE " EuroSkills " -środki z budżetu UE na 2017 r. <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kł.</i>		65 542,00	65 542,00	0,00
		projekt UE " Europejskie praktyki zawodowe " -środki z budżetu UE; refundacja poniesionych wydatków w 2016 r. <i>dysponent: ZSP Nr 1 Kłodzko</i>		97 033,00	97 033,00	0,00
		Program POWERVET; " Europejskie Kłodzko 2 " w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -środki z budżetu UE; refundacja poniesionych wydatków na realizowany przez KSP projekt w 2016 r. <i>dysponent: Powiat kłodzki</i>		93 422,00	93 422,00	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	7 079,00	7 079,00	0,00
		zwroty dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości przez jednostki niepubliczne systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		7 079,00	7 079,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		147,00	147,00	0,00
		bieżące		147,00	147,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: ZSZS Nr 3 Kłodzko</i>	0920	7,00	7,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	140,00	140,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku <i>dysponent: ZSZS Nr 3 Kłodzko</i>		140,00	140,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		84 820,00	84 820,00	0,00
		bieżące		84 820,00	84 820,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	84 820,00	84 820,00	0,00
		kształcenie zawodowe uczniów <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>		84 820,00	84 820,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80147	Biblioteki pedagogiczne		327 968,00	327 968,00	0,00
		bieżące		327 968,00	327 968,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym:	2330	327 968,00	327 968,00	0,00
		prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>		327 968,00	327 968,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		206 600,00	206 600,00	0,00
		bieżące		206 600,00	206 600,00	0,00
		Wpływy z usług , w tym:	0830	206 600,00	206 600,00	0,00
		usługi świadczone przez stołówki szkolne <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		206 600,00	206 600,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		1 661 735,00	67 773,00	1 593 962,00
		bieżące		67 773,00	67 773,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	67 773,00	67 773,00	0,00
		projekt UE "Cyfrowe Szkoły Powiatu Kłodzkiego - Stawiamy na technologie IT " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, z tego:		38 104,00	38 104,00	0,00
		-środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków w 2016 r.		19 149,00	19 149,00	0,00
		-środki z budżetu UE na 2017 r.		18 955,00	18 955,00	0,00
		projekt UE "Cyfrowe Licea Powiatu Kłodzkiego - Innowacyjne nauczanie !" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, z tego:		29 669,00	29 669,00	0,00
		-środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków w 2016 r.		18 622,00	18 622,00	0,00
		-środki z budżetu UE na 2017 r.		11 047,00	11 047,00	0,00
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>				
		majątkowe		1 593 962,00	0,00	1 593 962,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 593 962,00	0,00	1 593 962,00
		projekt UE "Cyfrowe Szkoły Powiatu Kłodzkiego - Stawiamy na technologie IT " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2017 r.		1 068 359,00	0,00	1 068 359,00
		projekt UE "Cyfrowe Licea Powiatu Kłodzkiego - Innowacyjne nauczanie !" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2017 r.		393 695,00	0,00	393 695,00
		projekt UE "Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2017 r.		131 908,00	0,00	131 908,00
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia		5 611 000,00	5 611 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 611 000,00	5 611 000,00	0,00
		bieżące		5 611 000,00	5 611 000,00	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	5 611 000,00	5 611 000,00	0,00
		dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>		5 508 000,00	5 508 000,00	0,00
		dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków/ uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe, plac.op.wychow., jedn. oświat.</i>		103 000,00	103 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		24 236 582,00	24 235 582,00	1 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		23 669 079,00	23 668 079,00	1 000,00
		bieżące		23 668 079,00	23 668 079,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	0750	17 977,00	17 977,00	0,00
		Wpływy z usług , w tym:	0830	14 711 773,00	14 711 773,00	0,00
		opłaty za pobyt mieszkańców w DPS, wpływy za media <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>		14 711 773,00	14 711 773,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	0920	805,00	805,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	143 984,00	143 984,00	0,00
		wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, zwrot kosztów sądowych, wynagrodzenie płatnika składek i podatku <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>		143 984,00	143 984,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	8 793 540,00	8 793 540,00	0,00
		bieżąca działalność domów pomocy społecznej <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>		8 793 540,00	8 793 540,00	0,00
		majątkowe		1 000,00	0,00	1 000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>dysponent: Dom Pomocy Społecznej w Podzamku</i>	0870	1 000,00	0,00	1 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		542 456,00	542 456,00	0,00
		bieżące		542 456,00	542 456,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	542 141,00	542 141,00	0,00
		ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		542 141,00	542 141,00	0,00
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	2360	315,00	315,00	0,00
		udział 5% z tyt. odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		315,00	315,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		25 047,00	25 047,00	0,00
		bieżące		25 047,00	25 047,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0920	240,00	240,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	24 807,00	24 807,00	0,00
		wpływy z tytułu wynagrodzenie płatnika składek i podatku, refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, zwrot kosztów utrzymania i eksploatacji pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		24 807,00	24 807,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 835 407,00	2 835 407,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		512 807,00	512 807,00	0,00
		bieżące		512 807,00	512 807,00	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	512 070,00	512 070,00	0,00
		prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		512 070,00	512 070,00	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
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000,00	70 000,00	0,00
		bieżące		70 000,00	70 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	70 000,00	70 000,00	0,00
		2,5 % środków PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		70 000,00	70 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 252 600,00	2 252 600,00	0,00
		bieżące		2 252 600,00	2 252 600,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	0920	200,00	200,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	2007	760 000,00	760 000,00	0,00
		projekt UE pn. "Własny biznes nie jest dla wybranych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2017 r. <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>		760 000,00	760 000,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	2009	200 000,00	200 000,00	0,00
		projekt UE pn. "Własny biznes nie jest dla wybranych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu państwa na 2017 r. <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>		200 000,00	200 000,00	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	972 400,00	972 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym: refundacja wypłaconych z budżetu jednostki dodatków do wynagrodzeń pracownikom publicznym służb zatrudnienia, tj. dodatki dla doradców klienta <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	2700	320 000,00	320 000,00	0,00
				320 000,00	320 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 085 761,00	1 085 761,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		40 070,00	40 070,00	0,00
		bieżące		40 070,00	40 070,00	0,00
		Wpływy z usług , w tym:	0830	40 000,00	40 000,00	0,00
		wpłaty za wyżywienie uczniów, wychowanków z OPS-u, dowóz dzieci, opłaty za wyżywienie personelu <i>dysponent: SOSW Długopole - Zdr.</i>		40 000,00	40 000,00	0,00
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: SOSW Długopole - Zdr.</i>	0920	70,00	70,00	0,00
	85406	Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne		5 180,00	5 180,00	0,00
		bieżące		5 180,00	5 180,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	0750	4 800,00	4 800,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	0920	80,00	80,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	300,00	300,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>		300,00	300,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		131 703,00	131 703,00	0,00
		bieżące		131 703,00	131 703,00	0,00
		Wpływy z usług , w tym:	0830	131 703,00	131 703,00	0,00
		wpłaty za noclegi w internatach <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		131 703,00	131 703,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych		777 525,00	777 525,00	0,00
		bieżące		777 525,00	777 525,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	62 250,00	62 250,00	
		wpłaty od rodziców na organizację aktywnych form wypoczynku wychowankom <i>dysponent: DWD Duszniki - Zdr.</i>		62 250,00	62 250,00	0,00
		Wpływy z usług - wpłaty za pobyty <i>dysponent: DWD Duszniki - Zdr.</i>	0830	714 987,00	714 987,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: DWD Duszniki - Zdr.</i>	0920	57,00	57,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	231,00	231,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku <i>dysponent: DWD Duszniki - Zdr.</i>		231,00	231,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		31 500,00	31 500,00	0,00
		bieżące		31 500,00	31 500,00	0,00
		wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0960	31 500,00	31 500,00	0,00
		darowizna na stypendia dla uczniów szkoły zawodowej od podmiotu gospodarczego <i>dysponent: ZSP Nr 1 Kłodzko</i>		31 500,00	31 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		99 783,00	99 783,00	0,00
		bieżące		99 783,00	99 783,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	0750	19 703,00	19 703,00	0,00
		Wpływy z usług , w tym:	0830	80 000,00	80 000,00	0,00
		opłaty za wyżywienie dzieci <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>		80 000,00	80 000,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	0920	80,00	80,00	0,00
855		Rodzina		5 830 621,00	5 830 621,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		2 822 000,00	2 822 000,00	0,00
		bieżące		2 822 000,00	2 822 000,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	15 000,00	15 000,00	0,00
		odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		15 000,00	15 000,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0920	4 000,00	4 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	9 000,00	9 000,00	0,00
		zwrot niesłusznie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przez rodziny zastępcze <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		9 000,00	9 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:	2160	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00
		"Dotacja RODZINA 500 plus" wypłaty dodatku wychowawczego, dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		1 794 000,00	1 794 000,00	0,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2900	1 000 000,00	1 000 000,00	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>		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 008 621,00	3 008 621,00	0,00
		bieżące		3 008 621,00	3 008 621,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	2 800,00	2 800,00	0,00
		odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		2 800,00	2 800,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Domy Dziecka</i>	0750	12 795,00	12 795,00	0,00
		Wpływy z usług , w tym:	0830	173 406,00	173 406,00	0,00
		opłaty za wyżywienie, za pobyty na obozie żeglarskim <i>dysponent: Domy Dziecka</i>		173 406,00	173 406,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Domy Dziecka, PCPR Kłodzko</i>	0920	625,00	625,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	1 995,00	1 995,00	0,00
		wpłaty z prowizji tyt. ubezpieczenia wychowanków, zwroty niesłusznie pobranych zasiłków przez wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwroty za media, wynagrodzenie dla płatników <i>dysponent: Domy Dziecka, PCPR Kłodzko</i>		1 995,00	1 995,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:	2160	187 000,00	187 000,00	0,00
		"Dotacja RODZINA 500 plus" wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty, dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		187 000,00	187 000,00	0,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2900	2 630 000,00	2 630 000,00	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>		2 630 000,00	2 630 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		180 000,00	180 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		180 000,00	180 000,00	0,00
		bieżące		180 000,00	180 000,00	0,00
		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
		OGÓLEM DOCHODY		193 581 425,00	170 755 814,00	22 825 611,00
		OGÓLEM DOCHODY, z tego:		193 581 425,00	170 755 814,00	22 825 611,00
		Dochody bieżące		170 755 814,00	170 755 814,00	0,00
		Dochody majątkowe		22 825 611,00	0,00	22 825 611,00
		PRZYCHODY		11 111 518,00		
		OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY		204 692 943,00	170 755 814,00	22 825 611,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XI/112/2016

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Struktura dochodów powiatu kłodzkiego wg źródeł na 2017 rok

Wyszczególnienie	§	2017r.	w tym:		Struktura %
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM		193 581 425,00	170 755 814,00	22 825 611,00	100,0%
A. Dochody własne powiatu		53 343 413,00	52 806 554,00	536 859,00	27,6%
I. Dochody podatkowe		26 165 490,00	26 165 490,00	0,00	13,5%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	25 615 490,00	25 615 490,00		
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	550 000,00	550 000,00		
II. Dochody ze sprzedaży majątku		536 859,00	0,00	536 859,00	0,3%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	535 859,00	0,00	535 859,00	
Starostwo		535 859,00		535 859,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	1 000,00	0,00	1 000,00	
DPS Podzamek		1 000,00		1 000,00	
III. Pozostałe dochody		26 641 064,00	26 641 064,00	0,00	13,8%
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	042	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	
Starostwo		3 100 000,00	3 100 000,00		
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	047	3 124,00	3 124,00	0,00	
Starostwo		3 124,00	3 124,00		
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	132 400,00	132 400,00	0,00	
ZDP Kłodzko - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego		130 000,00	130 000,00		
Starostwo - dochody z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów		2 400,00	2 400,00		
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	065	400 000,00	400 000,00	0,00	
Starostwo		400 000,00	400 000,00		
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	068	17 800,00	17 800,00	0,00	
PCPR - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych		17 800,00	17 800,00		
Wpływy z różnych opłat	069	1 014 204,00	1 014 204,00	0,00	
Jednostki oświatowe - opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, dochody z tytułu organizowania aktywnych form wypoczynku wychowankom DWD		66 504,00	66 504,00		
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		947 700,00	947 700,00		
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	075	581 270,00	581 270,00	0,00	
Jednostki oświatowe		454 046,00	454 046,00		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		12 795,00	12 795,00		
Domy pomocy społecznej		17 977,00	17 977,00		
ZDP Kłodzko		14 600,00	14 600,00		
Starostwo		81 852,00	81 852,00		

Wyszczególnienie	§	2017r.	w tym:		Struktura %
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
Wpływy z usług	083	16 185 558,00	16 185 558,00	0,00	
Jednostki oświatowe - opłaty za wyżywienie, media, kształcenie zawodowe uczniów, pobyt w domu wczasów dziecięcych i w internacie		1 300 379,00	1 300 379,00		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze - opłaty za wyżywienie i za pobyt na obozie żeglarskim		173 406,00	173 406,00		
Domy pomocy społecznej - opłaty za pobyt mieszkańców w DPS		14 711 773,00	14 711 773,00		
Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe wpłaty należności)	092	127 653,00	127 653,00	0,00	
PUP Kłodzko		200,00	200,00		
Jednostki oświatowe		1 595,00	1 595,00		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		625,00	625,00		
Domy pomocy społecznej		805,00	805,00		
PCPR		4 240,00	4 240,00		
ZDP Kłodzko		100,00	100,00		
Starostwo		120 088,00	120 088,00		
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	096	31 500,00	31 500,00	0,00	
Jednostki oświatowe		31 500,00	31 500,00		
Wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika podatku, odszkodowania za poniesione szkody z firmy ubezpiecz., środki z PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat)	097	337 983,00	337 983,00	0,00	
Jednostki oświatowe		28 646,00	28 646,00		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 995,00	1 995,00		
Domy pomocy społecznej		143 984,00	143 984,00		
PCPR		33 807,00	33 807,00		
Powiat-PFRON		70 000,00	70 000,00		
ZDP Kłodzko		53 424,00	53 424,00		
Starostwo		6 127,00	6 127,00		
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	1 064 720,00	1 064 720,00	0,00	
Starostwo - udział 5%, 25% - sprzedaż mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki, usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - pobyt w PŚDS Kłodzko, karty parkingowe		1 064 720,00	1 064 720,00		
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	290	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 630 000,00	2 630 000,00		
Rodziny zastępcze		1 000 000,00	1 000 000,00		
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	291	14 852,00	14 852,00		
B. Subwencje		85 105 937,00	85 105 937,00	0,00	44,0%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	85 105 937,00	85 105 937,00	0,00	
subwencja oświatowa		61 842 108,00	61 842 108,00		
subwencja wyrównawcza		20 882 403,00	20 882 403,00		
subwencja równoważąca		2 381 426,00	2 381 426,00		

Wyszczególnienie	§	2017r.	w tym:		Struktura %
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
C. Dotacje celowe, fundusze i inne źródła		55 132 075,00	32 843 323,00	22 288 752,00	28,5%
I. Dotacje z budżetu państwa, w tym:		35 460 356,00	29 014 781,00	6 445 575,00	18,3%
dotacje na zadania rządowe	211 216	20 196 241,00	20 196 241,00	0,00	
dotacje na podstawie porozumień (na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - Starostwo)	212	25 000,00	25 000,00	0,00	
dotacje na zadania własne, w tym:	213 643	15 239 115,00	8 793 540,00	6 445 575,00	
na bieżącą działalność domów pomocy społecznej	213	8 793 540,00	8 793 540,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	643	6 445 575,00		6 445 575,00	
zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki – Nagodzice – Międzyzylesie" dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej		789 735,00		789 735,00	
zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300- II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" dofinansowanie z MSWiA (szkody powodziowe)		600 000,00		600 000,00	
zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3227D Kłodzko-Droszków-Oldrzychowice Kłodzkie, km 2+300 do 4+600- II etap [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.] - kontynuacja zadania z 2009 r." dofinansowanie z MSWiA (szkody powodziowe)		1 150 160,00		1 150 160,00	
zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3272D Smreczyna - Kamieńczyk, km 0+005 do 1+450 - II etap [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]" dofinansowanie z MSWiA (szkody powodziowe)		800 000,00		800 000,00	
zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice, km 2+874 do 4+400 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" dofinansowanie z MSWiA (szkody powodziowe)		605 056,00		605 056,00	
zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394 [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]" dofinansowanie z MSWiA (szkody powodziowe)		864 000,00		864 000,00	
zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec - Koszyn - Bozków, km 4+600 do 5+722 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" dofinansowanie z MSWiA (szkody powodziowe)		371 824,00		371 824,00	
zadanie pn. "Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 - 6+480" dofinansowanie z MSWiA (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych)		1 152 800,00		1 152 800,00	
zadanie pn. "Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - dokumentacja techniczna" dofinansowanie z MSWiA (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych)		64 000,00		64 000,00	
zadanie pn. "Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3293D w miejscowości Szalejów Dolny - dokumentacja techniczna" dofinansowanie z MSWiA (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych)		48 000,00		48 000,00	

Wyszczególnienie	§	2017r.	w tym:		Struktura %
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
II. Pozostałe dotacje, w tym:		17 225 007,00	1 966 145,00	15 258 862,00	8,9%
na podstawie porozumień, w tym:	233	327 968,00	327 968,00	0,00	
na prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie	233	327 968,00	327 968,00		
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	271 630	5 280 442,00	17 430,00	5 263 012,00	
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	5 263 012,00		5 263 012,00	
dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3235D ul. Zdrojowa w Długopolu Zdrój - III etap"		20 000,00		20 000,00	
dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do zadania pn. "Budowa nowego wiaduktu kolejowego w ciągu linii PLK 276 (w km 113,040) w Bystrzycy Kłodzkiej - Przedmieście"		550 000,00		550 000,00	
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do zadania pn. "Budowa nowego wiaduktu kolejowego w ciągu linii PLK 276 (w km 113,040) w Bystrzycy Kłodzkiej - Przedmieście"		1 100 000,00		1 100 000,00	
dofinansowanie z Gminy w Polanicy - Zdrój do zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój - IV etap"		45 000,00		45 000,00	
dofinansowanie z Gminy w Polanicy - Zdrój do zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D ul. Kłodzka w Polanicy Zdrój"		50 000,00		50 000,00	
dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku, od pl. Wł. Jagielly do ul. Dąbrówki"		500 000,00		500 000,00	
dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku (od Pl. Wł. Jagielly do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Dusznicką)"		1 136 000,00		1 136 000,00	
dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku"		375 000,00		375 000,00	
dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Jaskowa Dolna-Żelazno-Marcinów droga dojazdowa do gruntów rolnych"		174 000,00		174 000,00	
dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (ochrona gruntów rolnych) do zadania pn. "Jaskowa Dolna-Żelazno-Marcinów droga dojazdowa do gruntów rolnych"		252 000,00		252 000,00	
dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie"		337 500,00		337 500,00	
dofinansowanie z Gminy w Międzyzlesiu do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki - Nagodzice - Międzyzlesie"		160 000,00		160 000,00	
dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3227D Kłodzko-Droszków-Oldrzychowice Kłodzkie, km 2+300 do 4+600- II etap [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.] - kontynuacja zadania z 2009 r."		143 770,00		143 770,00	
dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków-Krosnowice, km 2+874 do 4+400 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]"		151 264,00		151 264,00	
dofinansowanie z Gminy w Łądku - Zdrój do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394 [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]"		72 000,00		72 000,00	

Wyszczególnienie	§	2017r.	w tym:		Struktura %
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
dofinansowanie z Gminy w Łądku - Zdrój do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300- II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]"		150 000,00		150 000,00	
dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec - Koszyn - Bożków, km 4+600 do 5+722 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]"		46 478,00		46 478,00	
z udziałem środków europejskich		11 616 597,00	1 620 747,00	9 995 850,00	
bieżące	200 205	1 620 747,00	1 620 747,00	0,00	
projekt UE pn. "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2017 r.		330 446,00	330 446,00		
projekt UE pn. "Modernizacja budynku administracji publicznej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K - budynek nr 4" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2017 r.		34 200,00	34 200,00		
projekt UE pn. "Modernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie przy ul. Osiedle Piastowskie 17" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, z tego: 31.365zł - środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków w 2016r. 47.575zł - środki z budżetu UE na 2017 r.		78 940,00	78 940,00		
projekt UE pn. "Własny biznes nie jest dla wybranych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 760.000zł - środki z budżetu UE na 2017 r. 200.000zł - środki z budżetu państwa na 2017 r.		960 000,00	960 000,00		
projekt UE "Zawodowy Dolny Śląsk" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2017 r.		149 388,00	149 388,00		
projekt UE "Cyfrowe Szkoły Powiatu Kłodzkiego - Stawiamy na technologie IT " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, z tego: 19.149zł - środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków w 2016r. 18.955zł - środki z budżetu UE na 2017r.		38 104,00	38 104,00		
projekt UE "Cyfrowe Licea Powiatu Kłodzkiego - Innowacyjne nauczanie !" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, z tego: 18.622zł - środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków w 2016r. 11.047zł - środki z budżetu UE na 2017r.		29 669,00	29 669,00		
majątkowe	620 625	9 995 850,00	0,00	9 995 850,00	
projekt pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -środki z budżetu UE na 2017 r.		687 299,00		687 299,00	
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" -środki z budżetu UE na 2017 r.		1 425 790,00		1 425 790,00	
projekt pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice - Poniatów - Niemojów - Lesica - Międzyzlesie na odcinku Międzyzlesie - przejście graniczne w Niemojowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -środki z budżetu UE na 2017 r.		3 471 051,00		3 471 051,00	
projekt UE pn. "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2017 r.		550 400,00		550 400,00	

Wyszczególnienie	§	2017r.	w tym:		Struktura %
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
projekt UE pn. "Modernizacja budynku administracji publicznej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K - budynek nr 4" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2017 r.		970 819,00		970 819,00	
projekt UE pn. "Modernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie przy ul. Osiedle Piastowskie 17" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2017 r.		1 296 529,00		1 296 529,00	
projekt UE "Cyfrowe Szkoły Powiatu Kłodzkiego - Stawiamy na technologie IT " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2017 r.		1 068 359,00		1 068 359,00	
projekt UE "Cyfrowe Licea Powiatu Kłodzkiego - Innowacyjne nauczanie !" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2017 r.		393 695,00		393 695,00	
projekt UE "Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2017 r.		131 908,00		131 908,00	
III. Środki pozostałe	246 269 270 629	2 446 712,00	1 862 397,00	584 315,00	1,3%
na zalesianie, w tym na ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego, nadzór nad lasami państwowymi (Starostwo)	246	314 000,00	314 000,00		
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	972 400,00	972 400,00		
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), w tym:	2701	255 997,00	255 997,00	0,00	
Program ERASMUS+; projekt UE "EuroSkills" -środki z budżetu UE na 2017 r.		65 542,00	65 542,00		
Program ERASMUS+; projekt UE "Europejskie praktyki zawodowe" -środki z budżetu UE; refundacja poniesionych wydatków na realizowany przez ZSP Nr 1 projekt w 2016 r.		97 033,00	97 033,00		
Program POWERVET; "Europejskie Kłodzko 2" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -środki z budżetu UE; refundacja poniesionych wydatków na realizowany przez KSP projekt w 2016 r.		93 422,00	93 422,00		
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	629	584 315,00	0,00	584 315,00	
dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej do projektu UE pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km"		212 315,00		212 315,00	
dofinansowanie z Nadleśnictwa w Międzyzlesiu do projektu UE pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice - Poniatów - Niemojów - Lesica - Międzyzlesie na odcinku Międzyzlesie - przejście graniczne w Niemojowie"		300 000,00		300 000,00	

Wyszczególnienie	§	2017r.	w tym:		Struktura %
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
dofinansowanie z Nadleśnictwa w Lądku - Zdrój do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394 [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]"		72 000,00		72 000,00	
DOCHODY OGÓLEM, w tym:		193 581 425,00	170 755 814,00	22 825 611,00	100,0%
A. Dochody bieżące		170 755 814,00	170 755 814,00		88,2%
B. Dochody majątkowe		22 825 611,00		22 825 611,00	11,8%
Dochody własne powiatu		53 343 413,00	52 806 554,00	536 859,00	
Subwencje		85 105 937,00	85 105 937,00		
Dotacje na zadania rządowe		20 196 241,00	20 196 241,00		
Dotacje na podstawie porozumień		352 968,00	352 968,00		
Dotacje na zadanie własne		15 239 115,00	8 793 540,00	6 445 575,00	
Dotacje tytułu pomocy finansowej udzielanej m. jst		5 280 442,00	17 430,00	5 263 012,00	
Dotacje z udziałem środków europejskich		11 616 597,00	1 620 747,00	9 995 850,00	
Środki pozostałe z udziałem środków europejskich		255 997,00	255 997,00	0,00	
Środki pozostałe		2 190 715,00	1 606 400,00	584 315,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/112/2016
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Planowane wydatki budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki na 2017 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:	
						wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wynagrodz. 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	52 967,00	52 967,00	52 967,00	52 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	52 967,00	52 967,00	52 967,00	52 967,00				0,00							
020		Leśnictwo	408 704,00	408 704,00	94 704,00	25 000,00	69 704,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	341 600,00	341 600,00	27 600,00	25 000,00	2 600,00		314 000,00	0,00							
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	67 104,00	67 104,00	67 104,00		67 104,00			0,00							
600		Transport i łączność	39 590 398,00	5 386 458,00	5 360 958,00	2 073 972,00	3 286 986,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 203 940,00	17 601 197,00	16 602 743,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 476 712,00	5 382 572,00	5 357 072,00	2 070 086,00	3 286 986,00		25 500,00	0,00					27 094 140,00	10 491 397,00	16 602 743,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 109 800,00	0,00	0,00					0,00					7 109 800,00	7 109 800,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	3 886,00	3 886,00	3 886,00	3 886,00				0,00							
630		Turystyka	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	237 000,00	237 000,00	0,00					237 000,00		237 000,00			0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	398 827,00	398 827,00	398 827,00	98 908,00	299 919,00	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	398 827,00	398 827,00	398 827,00	98 908,00	299 919,00	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	250 517,00	250 517,00	250 517,00	96 908,00	153 609,00			0,00							
		2 mienie powiatu	148 310,00	148 310,00	148 310,00	2 000,00	146 310,00			0,00							
710		Działalność usługowa	3 887 209,00	3 221 680,00	2 832 919,00	2 245 494,00	587 425,00	0,00	0,00	388 761,00	0,00	388 761,00	0,00	0,00	665 529,00	18 000,00	647 529,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 222 755,00	2 557 226,00	2 168 465,00	1 725 014,00	443 451,00	0,00	0,00	388 761,00	0,00	388 761,00	0,00	0,00	665 529,00	18 000,00	647 529,00
		w tym:															
		1 zadania zlecone	335 778,00	335 778,00	335 778,00	329 924,00	5 854,00			0,00							
		2 zadania fin.z opłat geod.kartograficzn.	764 588,00	746 588,00	746 588,00	532 388,00	214 200,00			0,00				18 000,00	18 000,00	0,00	
		3 zadania geod.kartograficzne - fin.z dochodów własnych	2 122 389,00	1 474 860,00	1 086 099,00	862 702,00	223 397,00			388 761,00		388 761,00		647 529,00	0,00	647 529,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki na 2017 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:	
						wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wynagrodz. 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
	71015	Nadzór budowlany	658 454,00	658 454,00	658 454,00	520 480,00	137 974,00			0,00							
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			0,00							
750		Administracja publiczna	13 663 250,00	12 071 653,00	11 324 325,00	7 841 904,00	3 482 421,00	15 000,00	516 093,00	216 235,00	10 740,00	205 495,00	0,00	0,00	1 591 597,00	390 000,00	1 201 597,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 370 706,00	1 370 706,00	1 370 706,00	1 338 343,00	32 363,00			0,00							
	75019	Rady powiatów	515 843,00	515 843,00	10 250,00		10 250,00		505 593,00	0,00							
	75020	Starostwa powiatowe	11 394 238,00	9 802 641,00	9 751 906,00	6 446 798,00	3 305 108,00		10 500,00	40 235,00	10 740,00	29 495,00		1 591 597,00	390 000,00	1 201 597,00	
	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	189 000,00	189 000,00	13 000,00		13 000,00			176 000,00		176 000,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 500,00	113 500,00	98 500,00	3 000,00	95 500,00	15 000,00		0,00							
	75095	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00			0,00							
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
	1	zadania realiz. na podst.porozum. z organ.admin.rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00			0,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 422 456,00	10 092 456,00	9 660 439,00	8 653 182,00	1 007 257,00	11 000,00	421 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	47 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00			0,00				30 000,00	30 000,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	0,00					0,00				300 000,00	300 000,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 795 258,00	9 795 258,00	9 374 241,00	8 613 688,00	760 553,00		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							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki na 2017 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:	
						wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wynagrodz. 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
	2	zadania zlecone fin. z doch. własnych	23 948,00	23 948,00	23 948,00	23 948,00				0,00							
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 000,00	11 000,00	0,00			11 000,00		0,00							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	192 204,00	192 204,00	192 204,00		192 204,00			0,00							
	75495	Pozostała działalność	50 046,00	50 046,00	50 046,00	15 546,00	34 500,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00		34 500,00			0,00							
755		Wymiar sprawiedliwości	375 624,00	375 624,00	193 446,00	0,00	193 446,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 624,00	193 446,00	0,00	193 446,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
	1	zadania zlecone	375 624,00	375 624,00	193 446,00		193 446,00	182 178,00		0,00							
757		Obsługa długu publicznego	2 153 596,00	2 153 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 596,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 153 596,00	2 153 596,00	0,00					0,00				2 153 596,00			
758		Różne rozliczenia	1 080 250,00	1 080 250,00	1 080 250,00	0,00	1 080 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 080 250,00	1 080 250,00	1 080 250,00	0,00	1 080 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		ogólna	270 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00			0,00							
		celowa, w tym:	810 250,00	810 250,00	810 250,00	0,00	810 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na zarządzanie kryzysowe	370 000,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00			0,00							
		na zadania bieżące oświatowe	330 250,00	330 250,00	330 250,00		330 250,00			0,00							
		na zadania bieżące dla pozostałych jednostek	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00			0,00							
801		Oświata i wychowanie	52 381 901,00	48 714 824,00	34 433 615,00	28 915 067,00	5 518 548,00	12 944 817,00	139 050,00	1 197 342,00	88 866,00	668 931,00	439 545,00	0,00	3 667 077,00	266 500,00	3 400 577,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 535 840,00	8 269 340,00	2 478 457,00	2 159 187,00	319 270,00	5 771 320,00	19 563,00	0,00					266 500,00	266 500,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 441 046,00	2 441 046,00	2 439 031,00	2 149 918,00	289 113,00		2 015,00	0,00							
	80111	Gimnazja specjalne	2 917 805,00	2 917 805,00	1 458 204,00	1 317 038,00	141 166,00	1 449 477,00	10 124,00	0,00							
	80120	Licea ogólnokształcące	10 618 064,00	9 092 736,00	7 247 420,00	6 400 692,00	846 728,00	1 778 804,00	8 541,00	57 971,00	15 996,00	41 975,00			1 525 328,00	0,00	1 525 328,00
	80130	Szkoły zawodowe	20 231 168,00	20 231 168,00	16 259 345,00	13 655 935,00	2 603 410,00	2 783 420,00	84 329,00	1 104 074,00	55 030,00	609 499,00	439 545,00				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	839 669,00	839 669,00	834 242,00	725 876,00	108 366,00		5 427,00	0,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki na 2017 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:	
						wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wynagrodz. 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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	224 367,00	224 367,00	224 367,00	218 607,00	5 760,00			0,00							
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 640 475,00	1 640 475,00	633 124,00	548 996,00	84 128,00	1 001 277,00	6 074,00	0,00							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	298 104,00	298 104,00	298 104,00	58 159,00	239 945,00			0,00							
	80147	Biblioteki pedagogiczne	327 968,00	327 968,00	326 968,00	262 918,00	64 050,00		1 000,00	0,00							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	323 766,00	323 766,00	322 917,00	85 554,00	237 363,00		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	1 530 897,00	1 530 897,00	1 416 624,00	1 328 287,00	88 337,00	113 145,00	1 128,00	0,00							
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	47 374,00	47 374,00	0,00			47 374,00		0,00							
	80195	Pozostała działalność	2 405 358,00	530 109,00	494 812,00	3 900,00	490 912,00			35 297,00	17 840,00	17 457,00			1 875 249,00	0,00	1 875 249,00
851		Ochrona zdrowia	5 630 000,00	5 630 000,00	5 573 960,00	0,00	5 573 960,00	56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 000,00	19 000,00	9 000,00		9 000,00	10 000,00		0,00							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 611 000,00	5 611 000,00	5 564 960,00	0,00	5 564 960,00	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	5 508 000,00	5 508 000,00	5 508 000,00		5 508 000,00			0,00							
	2	placówki wychowankowie, uczniowie	103 000,00	103 000,00	56 960,00		56 960,00	46 040,00		0,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki na 2017 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:	
						wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wynagrodz. 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
852		Pomoc społeczna	27 040 312,00	26 955 312,00	24 262 428,00	17 524 044,00	6 738 384,00	2 658 784,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 352 432,00	24 267 432,00	22 388 689,00	15 875 977,00	6 512 712,00	1 846 643,00	32 100,00	0,00					85 000,00	85 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	612 141,00	612 141,00	0,00	0,00	0,00	612 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		1 zadania zlecone	542 141,00	542 141,00	0,00			542 141,00		0,00							
		2 zadania zlecone fin. z dochodów własnych	70 000,00	70 000,00	0,00			70 000,00		0,00							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			0,00							
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 871 239,00	1 871 239,00	1 869 239,00	1 648 067,00	221 172,00		2 000,00	0,00							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		1 zadania fin. z dochodów własnych	200 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00		0,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 911 221,00	6 911 221,00	5 849 006,00	5 223 728,00	625 278,00	97 000,00	5 215,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192 807,00	192 807,00	95 307,00	45 289,00	50 018,00	97 000,00	500,00	0,00							
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	512 807,00	512 807,00	512 070,00	406 356,00	105 714,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
		1 zadania zlecone	512 070,00	512 070,00	512 070,00	406 356,00	105 714,00			0,00							
		2 zadania zlecone fin. z dochodów własnych	737,00	737,00	0,00				737,00	0,00							
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	67 562,00	2 438,00			0,00							
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 135 607,00	6 135 607,00	5 171 629,00	4 704 521,00	467 108,00		3 978,00	960 000,00			960 000,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 565 659,00	16 029 823,00	8 574 811,00	6 708 178,00	1 866 633,00	7 184 038,00	270 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 836,00	1 535 836,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	38 084,00	38 084,00	38 084,00	35 204,00	2 880,00			0,00							
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 321 214,00	2 321 214,00	612 233,00	463 078,00	149 155,00	1 693 464,00	15 517,00	0,00							
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	389 102,00	389 102,00	384 766,00	364 356,00	20 410,00		4 336,00	0,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki na 2017 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:	
						wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wynagrodz. 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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 064 316,00	2 064 316,00	2 020 537,00	1 727 307,00	293 230,00	24 302,00	19 477,00	0,00							
	85410	Internaty i bursy szkolne	512 958,00	512 958,00	512 018,00	355 177,00	156 841,00		940,00	0,00							
	85411	Domy czasów dziecięcych	4 669 929,00	4 473 261,00	1 474 573,00	988 823,00	485 750,00	2 970 054,00	28 634,00	0,00				196 668,00	196 668,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	121 500,00	121 500,00	0,00				121 500,00	0,00							
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 496 218,00	2 496 218,00	0,00			2 496 218,00		0,00							
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 850 245,00	3 511 077,00	3 430 507,00	2 774 233,00	656 274,00		80 570,00	0,00				1 339 168,00	1 339 168,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 288,00	44 288,00	44 288,00		44 288,00			0,00							
	85495	Pozostała działalność	57 805,00	57 805,00	57 805,00		57 805,00			0,00							
855		Rodzina	19 066 233,00	19 066 233,00	7 913 261,00	5 228 390,00	2 684 871,00	2 659 600,00	8 493 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 697 600,00	8 697 600,00	1 094 362,00	698 285,00	396 077,00	400 000,00	7 203 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
	1	zadania zlecone	1 794 000,00	1 794 000,00	17 762,00	16 685,00	1 077,00		1 776 238,00	0,00							
	2	zadania fin. z dochodów własnych	6 903 600,00	6 903 600,00	1 076 600,00	681 600,00	395 000,00	400 000,00	5 427 000,00	0,00							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 345 280,00	10 345 280,00	6 795 546,00	4 530 105,00	2 265 441,00	2 259 600,00	1 290 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
	1	zadania zlecone	187 000,00	187 000,00	1 851,00	1 383,00	468,00		185 149,00	0,00							
	2	zadania fin. z dochodów własnych	10 158 280,00	10 158 280,00	6 793 695,00	4 528 722,00	2 264 973,00	2 259 600,00	1 104 985,00	0,00							
	85595	Pozostała działalność	23 353,00	23 353,00	23 353,00		23 353,00			0,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	33 500,00		33 500,00			0,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 500,00	345 500,00	62 500,00	5 000,00	57 500,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	245 500,00	245 500,00	62 500,00	5 000,00	57 500,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:															
	1	na kulturę	186 500,00	186 500,00	38 500,00	5 000,00	33 500,00	148 000,00		0,00							
	2	na rolnictwo	59 000,00	59 000,00	24 000,00		24 000,00	35 000,00		0,00							

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/112/2016
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody w 2017 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
I. Planowane DOCHODY		193 581 425,00
a) dochody bieżące		170 755 814,00
b) dochody majątkowe		22 825 611,00
II. Planowane WYDATKI		201 519 607,00
a) wydatki bieżące		159 440 628,00
b) wydatki majątkowe		42 078 979,00
III. DEFICYT		-7 938 182,00
IV. FINANSOWANIE		7 938 182,00
V. PRZYCHODY		11 111 518,00
<i>w tym:</i>		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy :	950	3 500 000,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		326 664,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków UE, w tym;	952	7 611 518,00
<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka – w ramach projektu „Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich” - wydatek majątkowy</i>		1 763 694,00
<i>Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska</i>		
<i>"Poprawa transgranicznej dostępności pogranicza polsko czeskiego w obrębie Gór Stołowych" - wydatek majątkowy</i>		5 847 824,00
<i>Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska</i>		
VI. ROZCHODY		3 173 336,00
<i>w tym:</i>		
- Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczka z budżetu państwa)	992	1 173 336,00
RAZEM I+V		204 692 943,00
RAZEM II+VI		204 692 943,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/112/2016

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Planowane wydatki na zadania majątkowe w 2017 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 2017 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania			środk 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
								dochody własne jst							
									A	B					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Gómicza w Nowej Rudzie	2016-2018	1 370 910,00	675 000,00	337 500,00		337 500,00			ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie - 337 500,00 zł	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	2017-2018	1 500 000,00	750 000,00	375 000,00		375 000,00			ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku - 375 000,00 zł	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku (od Pl. Wł. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzka i ul. Dusznicka)	2017-2018	4 509 074,00	2 386 780,00	1 250 780,00		1 136 000,00			ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku - 1 136 000,00 zł	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki – Nagodzice – Międzyzlesie	2017	1 579 471,00	1 579 471,00	629 736,00		789 735,00	160 000,00		ZDP w Kłodzku	A)dotacja z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej - 789 735,00 zł - Wniosek złożony B)dofinansowanie z Gminy w Międzyzlesiu - 160 000,00 zł	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2017 (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	Jaszkowa Dolna - Żelazno - Marcinów droga dojazdowa do gruntów rolnych	2017	600 000,00	600 000,00	174 000,00	426 000,00			ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (ochrona gruntów rolnych) - 252 000,00 zł - Wniosek do złożenia B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku - 174 000,00 zł
6	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad potokiem Bożkowskim w ciągu drogi powiatowej nr 3324D w Bożkowie, km 4+446	2017	198 314,00	198 314,00	198 314,00				ZDP w Kłodzku	-możliwość pozyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Finansów - Wniosek do złożenia II 2017
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku, od pl. Wł. Jagiełły do ul. Dąbrówki	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00			ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku - 500 000,00 zł
8	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój - IV etap	2017	90 000,00	90 000,00	45 000,00	45 000,00			ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Polanicy-Zdrój - 45 000,00 zł
9	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Kłodzka w Polanicy Zdrój	2017	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00			ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Polanicy-Zdrój - 50 000,00 zł
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdrój - Roztoki - dokumentacja techniczna	2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00				ZDP 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 2017 (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
11	600	60014	6050	Budowa nowego wiaduktu kolejowego w ciągu linii PLK 276 (w km 113,040) w Bystrzycy Kłodzkiej - Przedmieście	2017	2 200 000,00	2 200 000,00	550 000,00	1 650 000,00			ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 1 100 000,00 zł - Wniosek złożony B)dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kł. - 550 000,00 zł
12	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3235D ul. Zdrojowa w Długopolu Zdrój - III etap	2017	100 000,00	100 000,00	80 000,00	20 000,00			ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kł. - 20 000,00 zł
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice, km 1+300 do 4+000 i 12+400 do 14+196 - dokumentacja techniczna	2017	80 000,00	80 000,00	80 000,00				ZDP w Kłodzku	
14	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Połabską, ul. Lutycką i ul. Grunwaldzką - dokumentacja techniczna	2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00				ZDP w Kłodzku	
15	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego - dokumentacja techniczna	2017	90 000,00	90 000,00	90 000,00				ZDP 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 2017 (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	6050	Przebudowa odcinków nawierzchni dróg powiatowych	2017	296 832,00	296 832,00	296 832,00	A B C ..			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
17	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka – w ramach projektu „Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich” realizowanego z Interreg V-A Republika Czeska - Polska	2013-2014, 2017-2019	16 575 027,00	1 994 832,00	231 138,00	A. B. C.	1 763 694,00	1 763 694,00	ZDP w Kłodzku	- środki z budżetu UE - 1 763 694,00 zł Wniosek złożony
18	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 - 2019	10 172 392,50	1 677 400,00	251 610,00	A. B. C.	1 425 790,00		ZDP w Kłodzku	- środki z budżetu UE - 1 425 790,00 zł Wniosek złożony

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2017 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania			środkami pochodzącymi z innych źródeł*			z tego: finansowane kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE
								dochody własne jst						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14
19	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km	2015-2017	1 146 897,15	1 121 929,00	222 315,00	A. B. C.	212 315,00	687 299,00		ZDP w Kłodzku	C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej - 212 315,00 zł - środki z budżetu UE - 687 299,00 zł Umowa nr 00073-65151-UM0100095/16 z dn. 29.08.20016 r.
20	600	60014	6057 6059	Poprawa transgranicznej dostępności pogranicza polsko czeskiego w obrębie Gór Stołowych	2017-2018	15 449 986,00	7 724 993,00	1 877 169,00	A. B. C.		5 847 824,00	5 847 824,00	ZDP w Kłodzku	- środki z budżetu UE - 5 847 824,00 zł Wniosek do założenia II 2017 r.
21	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice - Poniatów - Niemojów - Lesica - Międzyzlesie na odcinku Międzyzlesie - przejście graniczne w Niemojowie	2017-2018	6 508 596,00	4 083 589,00	312 538,00	A. B. C.	300 000,00	3 471 051,00		ZDP w Kłodzku	C)dofinansowanie z Nadleśnictwa w Międzyzlesiu - 300 000,00 zł - środki z budżetu UE - 3 471 051,00 zł Wniosek złożony
22	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D (nr ewidencyjny działki 80/1) w miejscowości Święcko	2017	145 000,00	145 000,00	145 000,00	A. B. C.				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Dotacja celowa dla Gminy Wiejskiej Kłodzko
Razem rozdz. 60014					X	63 912 499,65	27 094 140,00	7 896 932,00	A. B. C.	789 735,00 4 699 500,00 512 315,00	13 195 658,00	7 611 518,00	X	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2017 (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	Odbudowa drogi powiatowej nr 3272D Smreczyna - Kamieńczyk, km 0+005 do 1+450 - II etap [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]	2015-2017	2 000 884,00	1 000 000,00	200 000,00	A. B. C.	800 000,00			ZDP w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa MSWiA (likwidacja szkód powodziowych) - 800 000,00 zł
24	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków- Krosnowice, km 2+874 do 4+400 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]	2017	756 320,00	756 320,00		A. B. C.	605 056,00 151 264,00			ZDP w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa MSWiA (likwidacja szkód powodziowych) - 605 056,00 zł B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku - 151 264,00 zł
25	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300- II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]	2017	750 000,00	750 000,00		A B C ..	600 000,00 150 000,00			ZDP w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa MSWiA (likwidacja szkód powodziowych) - 600 000,00 zł B)dofinansowanie z Gminy w Łądku-Zdrój - 150 000,00 zł
26	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394 [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]	2017	1 080 000,00	1 080 000,00	72 000,00	A B C ..	864 000,00 72 000,00 72 000,00			ZDP w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa MSWiA (likwidacja szkód powodziowych) - 864 000,00 zł B)dofinansowanie z Gminy w Łądku-Zdrój - 72 000,00 zł C)dofinansowanie z Nadleśnictwa w Łądku - Zdrój - 72 000,00 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2017 (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
27	600	60078	6050	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 - 6+480	2017	1 441 000,00	1 441 000,00	288 200,00	A B C ..	1 152 800,00			ZDP w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa MSWiA (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych) - 1 152 800,00 zł
28	600	60078	6050	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - dokumentacja techniczna	2017	80 000,00	80 000,00	16 000,00	A B C ..	64 000,00			ZDP w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa MSWiA (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych) - 64 000,00 zł
29	600	60078	6050	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3293D w miejscowości Szalejów Dolny - dokumentacja techniczna	2017	60 000,00	60 000,00	12 000,00	A B C ..	48 000,00			ZDP w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa MSWiA (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych) - 48 000,00 zł
30	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3227D Kłodzko - Droszków - Ołdrzychowice Kłodzkie, km 2+300 do 4+600 - II etap [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.] - kontynuacja zadania z 2009 r.	2017	1 437 700,00	1 437 700,00	143 770,00	A B C ..	1 150 160,00 143 770,00			ZDP w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa MSWiA (likwidacja szkód powodziowych) - 1 150 160,00 zł B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku - 143 770,00 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2017 (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	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec - Koszyn - Bożków, km 4+600 do 5+722 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]	2017	464 780,00	464 780,00	46 478,00	A 371 824,00 B 46 478,00 C ..			ZDP w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa MSWiA (likwidacja szkód powodziowych) - 371 824,00 zł B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie - 46 478,00 zł	
32	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D Domaszków- Goworów- Międzyzlesie, km 7+790 do 9+712 - dokumentacja techniczna	2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.			ZDP w Kłodzku		
Razem rozdz. 60078					X	8 110 684,00	7 109 800,00	818 448,00	A. B. C.	5 655 840,00 563 512,00 72 000,00	0,00	0,00		
RAZEM dział 600, z tego:					X	72 023 183,65	34 203 940,00	8 715 380,00		12 292 902,00	13 195 658,00	7 611 518,00	X	X
DZIAŁ 600 - Ogółem; FINANSOWANIE					X	72 023 183,65	34 203 940,00	8 715 380,00	A. B. C.	6 445 575,00 5 263 012,00 584 315,00	13 195 658,00	7 611 518,00		
33	710	71012	6057 6059	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	2017-2018	1 714 672,89	647 529,00	97 129,00	A. B. C.		550 400,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	- środki z budżetu UE - 550 400,00 zł Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu z dn. 22.02.2016 r.
34	710	71012	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2017	18 000,00	18 000,00	18 000,00	A. B. C.				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych
RAZEM dział 710					X	1 732 672,89	665 529,00	115 129,00		0,00	550 400,00	0,00	X	X

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2017 (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
35	750	75020	6057 6059	Modernizacja budynku administracji publicznej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K - budynek nr 4	2017-2018	1 703 671,94	1 201 597,00	230 778,00	A. B. C.	970 819,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	- środki z budżetu UE - 970 819,00 zł Wniosek złożony
36	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)	2017	160 000,00	160 000,00	160 000,00	A. B. C.			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
37	750	75020	6060	Zakup komputerów i laptopów	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
38	750	75020	6060	Zakup serwerów, macierzy dyskowej oraz wirtualizacja środowiska	2017	180 000,00	180 000,00	180 000,00	A. B. C.			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
RAZEM dział 750					X	2 093 671,94	1 591 597,00	620 778,00		0,00	970 819,00	0,00	
39	754	75404	6170	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji - zadanie: "Termomodernizacja Posterunku Policji w Międzyzlesiu"	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2017 (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
40	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych	2017	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	- wpłata na Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej PSP
RAZEM dział 754					X	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X
41	801	80102	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku B i wymiana stolarki okiennej w budynkach szkoły	2017	266 500,00	266 500,00	266 500,00				ZSS w Nowej Rudzie	-z tego: kwota 116.500,00 zł finansowana z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
42	801	80120	6057 6059	Modernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie przy ul. Osiedle Piastowskie 17	2017	1 525 328,26	1 525 328,00	228 799,00		1 296 529,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	- środki z budżetu UE - 1 296 529,00 zł Wniosek złożony
43	801	80195	6067 6069	Cyfrowe Licea Powiatu Kłodzkiego - Innowacyjne nauczanie!	2017	463 171,00	463 171,00	69 476,00		393 695,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	- środki z budżetu UE - 393 695,00 zł Projektem objęto dwa licea: -I LO z Oddz.Dwujęzyczn. w Kłodzku, -I LO w Bystrzycy Kł. Wniosek złożony
44	801	80195	6067 6069	Cyfrowe Szkoły Powiatu Kłodzkiego - Stawiamy na technologie IT	2017	1 256 892,00	1 256 892,00	188 533,00		1 068 359,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	- środki z budżetu UE - 1 068 359,00 zł Projektem objęto pięć szkół zawodowych: -KSP w Kłodzku, -ZSP w Bystrzycy Kł., -RST w Polanicy -Zdr., -ZSP Nr 1 w Kłodzku, -ZSZS Nr 3 w Kłodzku. Wniosek złożony

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2017 (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	
45	801	80195	6067 6069	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	2017	155 186,00	155 186,00	23 278,00	A. B. C.		131 908,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	- środki z budżetu UE - 131 908,00 zł Projekt obejmuje zakup laptopów i oprogramowania dla jednostek: -LO w Nowej Rudzie, -NST w Nowej Rudzie. Wniosek złożony
RAZEM dział 801					X	3 667 077,26	3 667 077,00	776 586,00		0,00	2 890 491,00	0,00	X	X
46	852	85202	6050	Dostawa i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem szybu	2017	55 000,00	55 000,00	55 000,00	A. B. C.				DPS w Podzamku	-możliwość pozyskania dofinansowania do zadania 50 % środków z PFRON
47	852	85202	6060	Zakup magła elektrycznego	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.				DPS w Ścinawce D.17	
RAZEM dział 852					X	85 000,00	85 000,00	85 000,00		0,00	0,00	0,00	X	X
48	854	85411	6050	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego	2017	48 368,00	48 368,00	48 368,00	A. B. C.				DWD w Dusznikach - Zdr.	
49	854	85411	6050	Wykonanie kominów wentylacyjnych	2017	12 900,00	12 900,00	12 900,00	A. B. C.				DWD w Dusznikach - Zdr.	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2017 (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	
50	854	85411	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru	2017	135 400,00	135 400,00	135 400,00	A. B. C.				DWD w Dusznikach - Zdr.	
51	854	85421	6050	Modernizacja budynków Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku	2017	1 339 168,00	1 339 168,00	1 339 168,00	A. B. C.				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
RAZEM dział 854					X	1 535 836,00	1 535 836,00	1 535 836,00		0,00	0,00	0,00	X	X
Ogółem					X	81 467 441,74	42 078 979,00	12 178 709,00		12 292 902,00	17 607 368,00	7 611 518,00	x	x
w tym:														
OGÓLEM					X	81 467 441,74	42 078 979,00	12 178 709,00	A. B. C.	6 445 575,00 5 263 012,00 584 315,00	17 607 368,00	7 611 518,00		

* 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 2017 rok							
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+9)	w tym:					Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+15)	w tym:					Środki z budżetu UE	z tego: finansowane kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE
				Środki z budżetu krajowego							Środki z budżetu krajowego						
				z tego źródła finansowania:							z tego źródła finansowania:						
Wydatki razem (6+7+8+9)	środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł	Wydatki razem (13+14+15+16)	środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł	Środki z budżetu UE							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
2.12	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020															
	Priorytet:	7. Infrastruktura edukacyjna															
	Działanie:	7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, tym zawodową															
	Poddziałanie:	7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, tym zawodową - OSI															
	nazwa projektu:	Cyfrowe Licea Powiatu Kłodzkiego - Innowacyjne nauczanie!															
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	801/80195	34 906,00	5 237,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	29 669,00	12 997,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	11 047,00	0,00
	z tego:																
	2016		21 909,00	3 287,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00	18 622,00								
	2017		12 997,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	11 047,00								
2.13	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020															
	Priorytet:	7. Infrastruktura edukacyjna															
	Działanie:	7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, tym zawodową															
	Poddziałanie:	7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, tym zawodową - OSI															
	nazwa projektu:	Cyfrowe Szkoły Powiatu Kłodzkiego - Stawiamy na technologie IT															
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	801/80195	44 829,00	6 725,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	38 104,00	22 300,00	3 345,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	18 955,00	0,00
	z tego:																
	2016		22 529,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	19 149,00								
	2017		22 300,00	3 345,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	18 955,00								
2.14	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020															
	Priorytet:	8. Rynek pracy															
	Działanie:																
	Poddziałanie:																
	nazwa projektu:	Własny biznes nie jest dla wybranych															
	Jednostka realizująca: PUP w Kłodzku	853/85333	960 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	760 000,00	960 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00
	z tego:																
	2017		960 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	760 000,00								
OGÓLEM I+II			60 464 021,35	13 963 743,61	13 214 044,66	224 900,38	12 484,00	512 314,57	46 500 277,74	24 851 784,00	4 594 932,00	3 869 717,00	212 900,00	0,00	512 315,00	20 256 852,00	7 611 518,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/112/2016
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 21 grudnia 2016 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 2017 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

I. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80102	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	5 771 320,00		5 771 320,00
2	801	80111	2540	Niepubliczne gimnazja specjalne	1 449 477,00		1 449 477,00
3	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące	1 778 804,00		1 778 804,00
4	801	80130	2540	Niepubliczne szkoły zawodowe	2 783 420,00		2 783 420,00
5	801	80144	2540	Niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy	1 001 277,00		1 001 277,00
6	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	113 145,00		113 145,00
7	801	80151	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty realizujące kwalifikacyjne kursy zawodowe	47 374,00		47 374,00
RAZEM dział 801					12 944 817,00	0,00	12 944 817,00
8	851	85149	2560	Zadanie z zakresu ochrony zdrowia - "Płuca pod kontrolą" - program profilaktyczny - badania profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób nowotworowych płuc	10 000,00	10 000,00	
9	851	85156	2580	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	562,00		562,00
10	851	85156	2580	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 000,00		17 000,00
11	851	85156	2580	Niepubliczne domy pomocy społecznej	28 478,00		28 478,00
RAZEM dział 851					56 040,00	10 000,00	46 040,00
12	853	85311	2580	Niepubliczne ośrodki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	55 000,00		55 000,00
RAZEM dział 853					55 000,00	0,00	55 000,00
13	854	85403	2540	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 693 464,00		1 693 464,00
14	854	85406	2540	Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 302,00		24 302,00
15	854	85411	2540	Niepubliczne domy wczasów dziecięcych	2 970 054,00		2 970 054,00
16	854	85419	2540	Niepubliczne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 496 218,00		2 496 218,00
RAZEM dział 854					7 184 038,00	0,00	7 184 038,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					20 239 895,00	10 000,00	20 229 895,00

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
II. DOTACJE CELOWE							
17	750	75075	2820	Zadania z zakresu promocji powiatu	15 000,00		15 000,00
RAZEM dział 750					15 000,00	0,00	15 000,00
18	754	75415	2820	Dofinansowanie GOPR i WOPR - doposażenie w sprzęt ratowniczy	11 000,00		11 000,00
RAZEM dział 754					11 000,00	0,00	11 000,00
19	755	75515	2360	Zadania z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej	182 178,00		182 178,00
RAZEM dział 755					182 178,00	0,00	182 178,00
20	852	85202	2360	Zadania z zakresu zapewnienia całodobowej opieki w domach pomocy społecznej	1 846 643,00		1 846 643,00
21	852	85203	2360	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	612 141,00		612 141,00
22	852	85220	2360	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej	200 000,00		200 000,00
RAZEM dział 852					2 658 784,00	0,00	2 658 784,00
23	853	85311	2320	Zadania z zakresu pokrywania kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłodzkiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki	17 000,00	17 000,00	
24	853	85311	2360	Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	25 000,00		25 000,00
RAZEM dział 853					42 000,00	17 000,00	25 000,00
25	855	85508	2360	Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	400 000,00		400 000,00
26	855	85510	2360	Zadania z zakresu zapewnienia całodobowej opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 259 600,00		2 259 600,00
RAZEM dział 855					2 659 600,00	0,00	2 659 600,00
27	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	60 000,00		60 000,00
28	921	92105	2710	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	35 000,00	35 000,00	
29	921	92105	2800	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	15 000,00		15 000,00
30	921	92105	2810	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	30 000,00		30 000,00
31	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	43 000,00		43 000,00
32	921	92116	2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	100 000,00	100 000,00	
RAZEM dział 921					283 000,00	135 000,00	148 000,00

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
33	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	12 000,00		12 000,00
34	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	163 000,00		163 000,00
RAZEM dział 926					175 000,00	0,00	175 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					6 026 562,00	152 000,00	5 874 562,00
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					26 266 457,00	162 000,00	26 104 457,00

Dotacje na zadania majątkowe

I. DOTACJE CELOWE							
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wiejskiej w Kłodzku na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D (nr ewidencyjny działki 80/1) w miejscowości Święcko "	145 000,00	145 000,00	
RAZEM dział 600					145 000,00	145 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					145 000,00	145 000,00	0,00
OGÓLEM					26 411 457,00	307 000,00	26 104 457,00

w tym:

<i>dotacje podmiotowe</i>	20 239 895,00	10 000,00	20 229 895,00
<i>dotacje celowe</i>	6 171 562,00	297 000,00	5 874 562,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/112/2016

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW						
			Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem (poz. 8)	Wydatki bieżące (poz. 9+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 10+11)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				dotacje bieżące § 2110	dotacje bieżące § 2160				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 967,00	52 967,00	0,00	52 967,00	52 967,00	52 967,00	52 967,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	52 967,00	52 967,00		52 967,00	52 967,00	52 967,00	52 967,00			
600		Transport i łączność	3 886,00	3 886,00	0,00	3 886,00	3 886,00	3 886,00	3 886,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	3 886,00	3 886,00		3 886,00	3 886,00	3 886,00	3 886,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 517,00	250 517,00	0,00	250 517,00	250 517,00	250 517,00	96 908,00	153 609,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 517,00	250 517,00		250 517,00	250 517,00	250 517,00	96 908,00	153 609,00		
710		Działalność usługowa	994 232,00	994 232,00	0,00	994 232,00	994 232,00	994 232,00	850 404,00	143 828,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	335 778,00	335 778,00		335 778,00	335 778,00	335 778,00	329 924,00	5 854,00		
	71015	Nadzór budowlany	658 454,00	658 454,00		658 454,00	658 454,00	658 454,00	520 480,00	137 974,00		
750		Administracja publiczna	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	36 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00	59 000,00	36 000,00	23 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 813 804,00	9 813 804,00	0,00	9 813 804,00	9 813 804,00	9 392 787,00	8 629 234,00	763 553,00	0,00	421 017,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 795 258,00	9 795 258,00		9 795 258,00	9 795 258,00	9 374 241,00	8 613 688,00	760 553,00		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			
755		Wymiar sprawiedliwości	375 624,00	375 624,00	0,00	375 624,00	375 624,00	193 446,00	0,00	193 446,00	182 178,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 624,00		375 624,00	375 624,00	193 446,00		193 446,00	182 178,00	
851		Ochrona zdrowia	5 611 000,00	5 611 000,00	0,00	5 611 000,00	5 611 000,00	5 564 960,00	0,00	5 564 960,00	46 040,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 611 000,00	5 611 000,00	0,00	5 611 000,00	5 611 000,00	5 564 960,00	0,00	5 564 960,00	46 040,00	0,00
	1.	<i>bezrobotni</i>	<i>5 508 000,00</i>	<i>5 508 000,00</i>		<i>5 508 000,00</i>	<i>5 508 000,00</i>	<i>5 508 000,00</i>		<i>5 508 000,00</i>		
	2.	<i>placówki - wychowankowie, jedn.oświatowe</i>	<i>103 000,00</i>	<i>103 000,00</i>		<i>103 000,00</i>	<i>103 000,00</i>	<i>56 960,00</i>		<i>56 960,00</i>	<i>46 040,00</i>	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW						
			Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem (poz. 8)	Wydatki bieżące (poz. 9+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 10+11)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				dotacje bieżące § 2110	dotacje bieżące § 2160				w tym:	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		Pomoc społeczna	542 141,00	542 141,00	0,00	542 141,00	542 141,00	0,00	0,00	0,00	542 141,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	542 141,00	542 141,00		542 141,00	542 141,00	0,00			542 141,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 070,00	512 070,00	0,00	512 070,00	512 070,00	512 070,00	406 356,00	105 714,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	512 070,00	512 070,00		512 070,00	512 070,00	512 070,00	406 356,00	105 714,00		
855		Rodzina	1 981 000,00	0,00	1 981 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	19 613,00	18 068,00	1 545,00	0,00	1 961 387,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 794 000,00		1 794 000,00	1 794 000,00	1 794 000,00	17 762,00	16 685,00	1 077,00		1 776 238,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 000,00		187 000,00	187 000,00	187 000,00	1 851,00	1 383,00	468,00		185 149,00
Razem			20 196 241,00	18 215 241,00	1 981 000,00	20 196 241,00	20 196 241,00	17 043 478,00	10 093 823,00	6 949 655,00	770 359,00	2 382 404,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/112/2016

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan dochodów otrzymanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane na 2017 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
600	Transport i łączność		5 263 012,00	0,00	5 263 012,00	5 263 012,00	0,00	5 263 012,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 699 500,00	0,00	4 699 500,00	4 699 500,00	0,00	4 699 500,00
		Gmina w Bystrzycy Kłodzkiej do zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3235D ul. Zdrojowa w Długopolu Zdrój - III etap"	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
		Gmina w Bystrzycy Kłodzkiej do zadania pn. "Budowa nowego wiaduktu kolejowego w ciągu linii PLK 276 (w km 113,040) w Bystrzycy Kłodzkiej - Przedmieście"	550 000,00		550 000,00	550 000,00		550 000,00
		Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego do zadania pn. "Budowa nowego wiaduktu kolejowego w ciągu linii PLK 276 (w km 113,040) w Bystrzycy Kłodzkiej - Przedmieście"	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00
		Gmina w Polanicy - Zdrój do zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój - IV etap"	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00
		Gmina w Polanicy - Zdrój do zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D ul. Kłodzka w Polanicy Zdrój"	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
		Gmina Miejska w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku, od pl. Wł. Jagiełły do ul. Dąbrówki"	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00
		Gmina Miejska w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku (od Pl. Wł. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Dusznicką)"	1 136 000,00		1 136 000,00	1 136 000,00		1 136 000,00

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 Miejska w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku"	375 000,00		375 000,00	375 000,00		375 000,00
		Gmina Wiejska w Kłodzku do zadania pn. "Jaszkowa Dolna-Żelazno-Marcinów droga dojazdowa do gruntów rolnych"	174 000,00		174 000,00	174 000,00		174 000,00
		Województwo Dolnośląskie (ochrona gruntów rolnych) do zadania pn. "Jaszkowa Dolna-Żelazno-Marcinów droga dojazdowa do gruntów rolnych"	252 000,00		252 000,00	252 000,00		252 000,00
		Gmina Miejska w Nowej Rudzie do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie"	337 500,00		337 500,00	337 500,00		337 500,00
		Gmina w Międzyzlesiu do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki - Nagodzice - Międzyzlesie"	160 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	563 512,00	0,00	563 512,00	563 512,00	0,00	563 512,00
		Gmina Wiejska w Kłodzku do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3227D Kłodzko-Droszków-Oldrzychowice Kłodzkie, km 2+300 do 4+600- II etap [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.] - kontynuacja zadania z 2009 r."	143 770,00		143 770,00	143 770,00		143 770,00
		Gmina Wiejska w Kłodzku do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice, km 2+874 do 4+400 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]"	151 264,00		151 264,00	151 264,00		151 264,00
		Gmina w Łądku - Zdrój do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394 [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]"	72 000,00		72 000,00	72 000,00		72 000,00
		Gmina w Łądku - Zdrój do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300- II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]"	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 Wiejska w Nowej Rudzie do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec - Koszyn - Bożków, km 4+600 do 5+722 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]"	46 478,00		46 478,00	46 478,00		46 478,00
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	
		Razem	5 280 442,00	17 430,00	5 263 012,00	5 280 442,00	17 430,00	5 263 012,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/112/2016

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 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		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		<i>szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców</i>				
		Razem	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/112/2016

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW	
			Ogółem dochody	w tym:	Ogółem wydatki	z tego:
				§ 2330 Dotacje z sam.wojew. na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień(umów) między jst		Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		327 968,00	327 968,00	327 968,00	327 968,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	327 968,00	327 968,00	327 968,00	327 968,00
		<i>prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie</i>				
		Razem	327 968,00	327 968,00	327 968,00	327 968,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/112/2016

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów ogółem	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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	141 334,00		35 334,00	106 000,00	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	3 369 334,00		842 334,00	2 527 000,00	
		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	29 334,00		7 334,00	22 000,00	
		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	
Razem dział 700					4 254 668,00	0,00	1 063 668,00	3 191 000,00
852	85203	Wpływy z usług - odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0830	6 315,00	315,00		6 000,00	
Razem dział 852					6 315,00	315,00	6 000,00	
853	85321	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłaty za kartę parkingową	0690	14 737,00	737,00		14 000,00	
Razem dział 853					14 737,00	737,00	14 000,00	
OGÓLEM					4 275 720,00	1 052,00	1 063 668,00	3 211 000,00
					1 064 720,00			

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI/112/2016

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4

DOCHODY

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

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE		63 500,00
750	Administracja publiczna	30 000,00
75020	Starostwa powiatowe	30 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
	zadania:	
	-docieplenie części dachu w budynku Starostwa w Kłodzku etap IV zakończenie i antykorozyjne zabezpieczenie masztów flagowego i antenowego w budynku Starostwa w Kłodzku	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500,00
90095	Pozostała działalność	33 500,00
	4190 Nagrody konkursowe	2 000,00
	zadania:	
	zakup nagród na konkursy ekologiczne: "Bezpieczna bateria", "O srebrną puszkę", "Zbieramy nakrętki"	2 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	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	4 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
	zadania:	
	- zarybienie odcinka przemienno - 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	5 000,00
	zadania:	
	- kursy i szkolenia zawodowe pracowników	5 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE		116 500,00
801	Oświata i wychowanie	116 500,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	116 500,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00
	zadania:	
	zadanie pn. "Wymiana pokrycia dachowego na budynku B i wymiana stolarki okiennej w budynkach szkoły". Jednostka realizująca ZSS Nowa Ruda	116 500,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE		180 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XI/112/2016
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan dochodów z opłat geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
DOCHODY			
710	Działalność usługowa		764 588,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		764 588,00
	0690	Wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	764 500,00
	0920	Odsetki ustawowe od należności z tytułu dochodów geodezyjnych oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	88,00
WYDATKI			
710	Działalność usługowa		764 588,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		764 588,00
Wydatki bieżące			746 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
zadania:			
		- zakup licencji	14 000,00
		- materiały papiernicze	20 000,00
		- akcesoria komputerowe	6 000,00
		- tusze i tonery	22 000,00
		- pozostałe	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
zadania:			
		- naprawy, remonty, przeglądy urządzeń	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
zadania:			
		- usługa asysty technicznej	77 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
zadania:			
		- Internet	29 000,00
		- telefony stacjonarne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Wydatki majątkowe			18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
zadania:			
		- zakup urządzeń wielofunkcyjnych	18 000,00

Załącznik nr 14

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO NA 2017 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 budżet 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 Budżecie Powiatu na 2017 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 ST8.4750.1.2016 z 17 października 2016 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.3110.8.2016.KSz z 27 października 2016 r.,
- 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 – 3 500 000 zł,
- zaciągnięcie pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków UE – 7 611 518 zł,
- spłatę długu – 3 173 336 zł.

I. DOCHODY

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie Powiatu Kłodzkiego w kwocie **193 581 425 zł**, określa dochody w podziale na działy, rozdziały i źródła dochodów w tym;

1. **Dochody bieżące – 170 755 814 zł** (88,21 % dochodów ogółem),
2. **Dochody majątkowe – 22 825 611 zł** (11,79 % dochodów ogółem).

Do dochodów bieżących należą:

- A. dochody własne w kwocie – **52 806 554 zł** w tym;
 1. dochody podatkowe (udziały w podatkach budżetu państwa) - 26 165 490 zł,
 2. pozostałe dochody - 26 641 064 zł.
- B. subwencja ogólna w kwocie - **85 105 937 zł** na którą składają się:
 1. część oświatowa – 61 842 108 zł,
 2. część wyrównawcza – 20 882 403 zł,
 3. część równoważąca – 2 381 426 zł.
- C. dotacje i inne źródła – **32 843 323 zł** w tym;
 1. dotacje z budżetu państwa – 29 014 781 zł, z tego;
 - na zadania rządowe zlecone ustawami – 20 196 241 zł,
 - na podstawie porozumień – 25 000 zł
 - na zadania własne – 8 793 540 zł.
 2. pozostałe dotacje – 1 966 145 zł z tego;
 - na podstawie porozumień - biblioteki pedagogiczne – 327 968 zł,
 - z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst - na utrzymanie LSOP – 17 430 zł,
 - środki z budżetu UE - 1 620 747 zł
 3. Środki pozostałe – 1 862 397 zł z tego;
 - środki za prowadzenie upraw leśnych – 314 000 zł,
 - środki z FP na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne – 972 400 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) – 255 997 zł.

Do dochodów majątkowych w kwocie - 22 825 611 zł należą:

- A. dochody własne – **536 859 zł** z tego;
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- B. Dotacje, fundusze i inne źródła – **22 288 752 zł** z tego:
 1. budżetu państwa na zadania własne – 6 445 575 zł,
 2. z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst – 5 263 012 zł,
 3. z udziałem środków europejskich – 9 995 850 zł,
 4. środki pozostałe z innych źródeł – 584 315 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 łowiectwo – 52 967 zł

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

- prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (wydawanie zezwoleń: uzgadniające projekty decyzji o warunkach zabudowy, na wyłączenia gruntów klasy IV-VI pochodzenia mineralnego)

Dział 020 Leśnictwo – 314 000 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 – 17 944 052 zł

Planowane dochody to dochody własne i źródła zewnętrzne obejmują w tym;

A. Dochody bieżące – 67 010 zł

- odsetki - 100 zł
- wpływy z różnych dochodów – 53 424 zł, (refundacja wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych),
- wpływy z najmu i dzierżawy – 9 600 zł,
- dotacja z zakresu administracji rządowej - nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego – 3 886 zł.

B. Dochody majątkowe na przedsięwzięcia inwestycyjne *według załącznika nr 1, 1a* – 17 877 042 zł

- drogi powiatowe publiczne – **11 585 690 zł** w tym:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5 584 140 zł, - wg zał. nr 5
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł – 512 315 zł,
 - dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 4 699 500 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji – 789 735 zł,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **6 291 352 zł** – w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł – 72 000 zł,
 - dotacje celowe planowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 563 512 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji – 5 655 840 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 860 448 zł

Planowane dochody obejmują;

A. Dochody bieżące – 1 324 589 zł

- dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 3 124 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7 280 zł,
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 250 517 zł,
- dochody z tytułu zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 1 063 668 zł (wg załącznika nr 11).

B. Dochody majątkowe – 535 859 zł

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

Tabela nr 1

Lp	Wyszczególnienie	2017
1	Nowa Ruda - ul. Niepodległości 6-8 lokal użytkowy nr 6 (raty z lat poprzednich)	8 220,00
2	Nowa Ruda- Szpitalna dz.199/2	4 000,00
3	Wambierzyce, Szpitalna 12 - 40 % wartości	300 000,00
4	Lądek-Zdrój, ul. Kłodzka 30	50 000,00
5	Nowa Ruda- Szpitalna dz.199/3	3 429,00
6	Kłodzko - ul. Rajska (3 działki niezabudowane)	100 000,00
7	Kłodzko - ul. Szkolna (boisko dz.73/1) - sprzedaż na raty	70 210,00
RAZEM		535 859,00

Dział 710 Działalność usługowa – 2 639 666 zł

Planowane dochody obejmują;

1. Planowane dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące – **994 232 zł**, z przeznaczeniem na;

- dokumentację geodezyjną i kartograficzną – 329 924 zł,
- opracowania geodezyjno-kartograficzne – 5 854 zł,
- nadzór budowlany – 658 454 zł.

2. Planowane dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – **880 846 zł**:

- bieżące – 330 446 zł,
- majątkowe – 550 400 zł.

Szczegółowy opis - wg zał. nr 1,5

3. Planowane dochody z tyt. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **764 588 zł** - szczegółowe informacje wg załącznika nr 13.

Dział 750 Administracja publiczna – 1 267 318 zł

Planowane dochody obejmują;

1. Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące – **59 000 zł**, z przeznaczeniem na; organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa,

2. Dochody własne bieżące – **203 299 zł**, obejmują wpływy z:

- różnych opłat – 3 200 zł
- najmu i dzierżawy – 74 572 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 120 000 zł,
- różnych dochodów – 3 127 zł,
- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów – 2 400 zł.

3. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **1 005 019 zł**

- bieżące – 34 200 zł
- majątkowe – 970 819 zł.

Szczegółowy opis - wg zał. nr 1,5

Dział 752 Obrona narodowa – 25 000 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 – 9 834 234 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, – 9 795 258 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 - 3 000 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – inne zadania z zakresu obrony cywilnej – 15 546 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 375 624 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują dotację celową na zadania bieżące z przeznaczeniem na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 29 800 490 zł

W dziale tym przewiduje się uzyskanie wpływów bieżących z tytułu;

- wpływów z innych opłat – **3 635 000 zł**, w tym:
 - opłaty komunikacyjne (dowody i tablice rejestracyjne) – 3 100 000 zł,
 - za zajęcie pasa drogowego – 130 000 zł,
 - za wydane prawa jazdy – 400 000 zł,
 - z tytułu najmu i dzierżawy zajęcia pasa drogowego pod reklamy – 5 000 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 – **26 165 490 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 2015, zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik wynosi 1,40 % .

Dział 758 Różne rozliczenia – 85 105 937zł

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa to:

- część **oświatowa** subwencji ogólnej - 61 842 108 zł,
- część **wyrównawcza** subwencji ogólnej - 20 882 403 zł,
- część **równoważąca** subwencji ogólnej - 2 381 426 zł.

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych [kwot subwencji oświatowej na 2017 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 2015 r i dzień 10 października 2015 r) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r),
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2015 r i dzień 10 października 2015 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 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 2016 r. oraz 10 października 2016 r.

Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględniających do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 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 równoważąca subwencji ogólnej](#) powiat otrzyma w celu uzupełnienia dochodów zgodnie z art. 23a ustawy o dochodach jst (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.).

Dział 801 Oświata i wychowanie – 4 582 318 zł

Planowane dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – 1 139 729 zł

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 429 543 zł,
- z tytułu usług – 333 689 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 – 327 968 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 14 852 zł,
- pozostałe dochody – 33 677 zł (wpływy z różnych dochodów, opłat, odsetki na rach. bank.).

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – 3 442 589 zł:

- bieżące – 552 098 zł (w tym: **259 591 zł – refundacje poniesionych wydatków na projekty UE w 2016 r.**),

- majątkowe – 2 890 491 zł.

Szczegółowy opis wg zał. nr 1,5

Dział 851 Ochrona zdrowia – 5 611 000 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 – 5 508 000 zł,
- dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych – 103 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 24 236 582 zł

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:

1. Dotacji celowej na zadania bieżące – **9 335 681 zł** w tym;

- na wspieranie finansowe jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 8 793 540 zł (DPS),
- ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) – 542 141 zł.

2. Planowanych dochodów własnych – **14 899 901 zł** w tym;

- dochody z najmu, dzierżawy - 17 977 zł
- wpływy z usług – 14 711 773 zł (DPS-y odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1 045 zł,
- dochody z zakresu administracji rządowej – 315 zł (wg załącznika nr 11),
- wpływy z różnych dochodów, pozostałe – 168 791 zł,

3. Dochody majątkowe – 1 000 zł – wg załącznika nr 1

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 835 407 zł

1. W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów bieżących - **1 875 407 zł**, z tytułu:

- dotacji celowej z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – 512 070 zł,
- dochody z zakresu administracji rządowej – 737 zł, (wg załącznika nr 11),
- środki z Funduszu Pracy – 972 400 zł (na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek, pracowników PUP),
- środki pozyskane z innych źródeł – 320 000 zł - refundacja wypłaconych z budżetu jednostki: (dodatki do wynagrodzeń pracownikom publicznych służb zatrudnienia tj. dodatki dla doradców klienta)
- pozostałych dochodów własnych – 70 200 zł (wpływy z różnych dochodów – 2,5% z PFRON - 70 000 zł, odsetki – 200 zł),

2. Planowane są dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE **960 000 zł** – *Szczegółowe informacje wg zał. nr 1,5.*

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 085 761 zł

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

- wpływy z usług – 966 690 zł, (wplaty: za wyżywienie uczniów, za noclegi w internatach, od rodziców na organizację aktywnych form wypoczynku wychowankom),
- pozostałe dochody – 119 071 zł (odsetki na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów, dochody z najmu i dzierżawy).

Dział 855 Rodzina – 5 830 621 zł

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

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej - 1 794 000 zł („Dotacja 500 plus – wypłaty dodatku wychowawczego, dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi),
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej - 187 000 zł („Dotacja 500 plus – wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty, dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi,
- 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 – 1 000 000 zł,
- 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 – 2 630 000 zł,
- wpływy z usług – 173 406 zł (opłaty za wyżywienie , za pobyty na obozie żeglarskim)
- pozostałe wpływy – 46 215 zł (opłaty za pobyt dziecka w rodzinie, zastępczej, odsetki, na rach, bankowych, wpływy 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.

II. WYDATKI

Limit wydatków budżetowych zaplanowano na kwotę – **201 519 607 zł** z tego na:

1. Wydatki bieżące w kwocie – **159 440 628 zł**, co stanowi **79,12 %** wydatków ogółem.
2. Wydatki majątkowe w kwocie – **42 078 979 zł**, co stanowi **20,88 %** wydatków ogółem.

W załączniku nr 2 przedstawiono plan wydatków na 2017 rok.

A. W ogólnej kwocie wydatków bieżących – **159 440 628 zł** - zaplanowano środki na:

1. Wydatki jednostek budżetowych 117 801 916 zł w tym;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 84 601 834 zł,
 - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 33 200 082 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 26 266 457 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 219 321 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. własnych, środki z b. państwa i środki UE – 2 999 338 zł, (z tego; środki z UE – 2 649 484 zł, z budżetu państwa - 212 900 zł, środki własne - 136 954 zł), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 99 606 zł,
 - pozostałe wydatki – 1 500 187 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 399 545 zł.

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

5. Obsługa długu – 2 153 596 zł.

B. W ogólnej kwocie wydatków majątkowych – **42 078 979 zł** - zaplanowano środki na:

1. Programy realizowane z udziałem środków UE – **21 852 446 zł** – szczegółowa informacja wg załącznika nr 4,5 w tym;
 - środki z budżetu UE - 17 607 368 zł, (z tego: finansowane kredytem na wyprzedzające działanie ze środków UE – 7 611 518 – rozliczenie w 2018 r),
 - dotacje z innych źródeł – 512 315 zł,
 - środki własne powiatu – 3 732 763 zł.
2. Środki własne i środki pochodzące z innych źródeł (dofinansowanie z jst, dotacje) na pozostałe wydatki majątkowe – **20 226 533 zł** - wg załącznika nr 1a,4, w tym;
 - z budżetu państwa – 6 445 575 zł,
 - dofinansowanie od jednostek samorządu terytorialnego – 5 263 012 zł,
 - środki z innych źródeł - 72 000 zł,
 - udział środków własnych – 8 445 946 zł.

W ramach ogólnych wydatków budżetowych będą finansowane:

1. zadania własne powiatu kwotą – **181 323 366 zł**, co stanowi 89,98 % wydatków ogółem.
2. zadania rządowe zlecone ustawami kwotą - **20 196 241 zł**, co stanowi **10,02 %** wydatków ogółem budżetowych powiatu – wg załącznika nr 7.

Poniżej zestawiono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 52 967 zł

W tym dziale planuje się wydatek na; prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (wydawanie zezwoleń: uzgadniające projekty decyzji o warunkach zabudowy, na wyłączenia gruntów klasy IV-VI pochodzenia mineralnego).

Dział 020 Leśnictwo – 408 704 zł

W ramach wydatków na leśnictwo planuje się wydatki na;

- wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego – 314 000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25 000 zł,
- wydatki statutowe – 69 704 zł, w tym:
 - nadzór nad gospodarką leśną, inwentaryzacja stanu lasów – 67 104 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 39 590 398 zł

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

A. Wydatki bieżące - 5 386 458 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 073 972 zł,
- wydatki statutowe – 3 286 986 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 – 25 500 zł.

B. Wydatki majątkowe – 34 203 940 zł - w tym: **programy finansowane z udziałem środków UE – 16 602 743 zł** (w tym: środki UE - 13 195 658 zł, środki własne 2 894 770 zł, inne źródła – 512 315 zł).

Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 4,5

Dział 630 Turystyka – 237 000 zł

Wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – 237 000 zł,
(w tym: środki z UE – 201 450 zł, środki z budżetu państwa – 12 900 zł, środki własne – 22 650 zł).

Szczegółowe informacje zawiera zał. nr 5

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 398 827 zł

Wydatki bieżące obejmują kwotę – **398 827 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 98 908 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 299 919 zł.

Zaplanowane środki w tym dziale obejmują :

1. Gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa – 250 517 zł,
2. Gospodarowanie mieniem Powiatu – 148 310 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 – 3 887 209 zł

A. Wydatki bieżące obejmują kwotę – **3 221 680 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 245 494 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 587 425 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE - 388 761 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone są na:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2 557 226 zł, z tego:
 - środki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – 335 778 zł, (na wynagrodzenia składki od nich naliczone – 329 924 zł, pozostałe wydatki statutowe – 5 854 zł),
 - udział środków z opłat geodezyjnych – 746 588 zł (w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 532 388 zł, pozostałe wydatki statutowe – 214 200 zł) - szczegółowe informacje wg załącznika nr 13,
 - udział środków własnych w finansowaniu wydatków geodezyjnych – 1 086 099 zł (w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 862 702 zł, pozostałe wydatki statutowe – 223 397 zł),
 - wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na projekt pn. „ Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG ”- 388 761 zł (w tym: środki z UE – 330 446 zł, środki własne – 58 315 zł),
2. Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zakresu administracji rządowej – 658 454 zł w tym;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 520 480 zł,
 - pozostałe wydatki – 137 974 zł.
3. Pozostała działalność – środki własne – 6 000 zł (wyznaczenie lekarzy do ustalenia zgonów, oraz wyznaczenie firmy do przewozu zwłok z miejsc publicznych).

B. Wydatki majątkowe - **665 529 zł**, w tym : w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na planowany projekt pn.„ Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”- 647 529 zł (w tym: środki z UE – 550 400 zł, środki własne – 97 129 zł).

Szczegółowe informacje wg załącznika nr 4, 5,13

Dział 750 Administracja publiczna – 13 663 250 zł

Ogólny limit wydatków obejmuje;

1. finansowanie ze środków własnych – 12 599 231 zł,
2. dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – 1 005 019 zł,
3. finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 59 000 zł (kwalifikacja wojskowa).

A. Wydatki bieżące obejmują kwotę – **12 071 653 zł** z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 841 904 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 3 482 421 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 15 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 516 093 zł,(m.in. diety radnych),
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 216 235 zł** (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 740 zł, pozostałe wydatki – 205 495 zł).

Powyższe wydatki przeznaczone są na;

1. dofinansowanie zadań rządowych ze środków własnych powiatu – **1 370 706 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 1 338 343 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe - 32 363 zł.
2. działalność Rady Powiatu - **515 843 zł**, które przewiduje się wydać na:
 - diety Radnych – 505 593 zł,
 - pozostałe wydatki – 10 250 zł (obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem biura).
3. funkcjonowanie urzędu starostwa – **9 802 641 zł** w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 6 446 798 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe - 3 305 108 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 500 zł (m.in. odzież ochrona, ekwiwalent za pranie),
 - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 40 235 zł** ,(w tym: środki z UE – 34 200 zł, środki własne – 6 035 zł).

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 – **189 000 zł** z tego;
 - wydatki statutowe – 13 000 zł (materiały promocyjne, współpraca zagraniczna),
 - wydatki współfinansowane ze środków UE - projekt pn., „Żyjmy razem” – 176 000 zł (w tym: udział środków z UE – 149 600 zł, środki własne – 26 400 zł) – wg załącznika nr 5
- 6. działalność promocyjna – **113 500 zł** z tego;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 000 zł,
 - wydatki statutowe – 95 500 zł, (m.in. wydawnictwa promocyjne, Festiwal Pstrąga, promocja w mediach, inne działania promocyjne).
 - dotacje na zadania bieżące – 15 000 zł (konkursy ofert na zadania z zakresu promocji).

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

- 7. pozostała działalność - **3 200 zł** (m.in. realizowanie ustawy o rzeczach znalezionych).

B. Wydatki majątkowe obejmują kwotę – **1 591 597 zł** , w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE – 1 201 597 zł, (w tym: środki z UE – 970 819 zł, środki własne 230 778 zł).

Szczegółowe informacje wg załącznika nr 4, 5

Dział 752 Pozostałe wydatki obronne – 25 000 zł
--

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10 422 456 zł

A. W ramach tego działu przewiduje się wydatki bieżące - 10 092 456 zł, z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 653 182 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 1 007 257 zł,
- dotacje – 11 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 421 017 zł.

Powyższe kwoty przeznaczone są na :

1. Komendy Wojewódzkie Policji – **17 000 zł** (Program bezpieczeństwa – doposażenie KPP w sprzęt informatyczny, realizacja programu bezpieczeństwa).
2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania rządowe) – **9 795 258 zł** ,w tym;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 613 688 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 760 553 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 – **11 000 zł** (dofinansowanie GOPR i WOPR – doposażenie w sprzęt ratowniczy)

5. Zarządzanie kryzysowe – **192 204 zł**, w tym;

- pozostałe wydatki statutowe - bieżące utrzymanie LSOP.

7. Pozostała działalność – **50 046 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 – 34 500 zł.

B. Wydatki majątkowe obejmują kwotę – **330 000 zł**,

Szczegółowe informacje wg załącznika nr 4

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 375 624 zł
--

Planowane wydatki w tym dziale obejmują dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 2 153 596 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia – 1 080 250 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki na;

1. Rezerwę ogólną w kwocie – **270 000 zł**.
2. Rezerwę celową w kwocie - **810 250 zł**, z przeznaczeniem na;
 - zarządzanie kryzysowe – 370 000 zł,
 - na zadania bieżące oświatowe – 330 250 zł,
 - na zadania bieżące pozostałe jednostki - 110 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 52 381 901 zł

W ramach tego działu planuje się wydatki w tym;

A. Wydatki bieżące obejmują kwotę – **48 714 824 zł** z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 28 915 067 zł,
- dotacje – 12 944 817 zł,
- pozostałe wydatki na zadania statutowe – 5 518 548 zł w tym m.in.;
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup energii, opał, usług zdrowotnych,
- 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 – 139 050 zł,
- projekty bieżące finansowane z budżetu UE - 1 197 342 zł, (w tym: środki z UE – 1 173 788 zł, środki własne - 23 554 zł),
(wydatki obejmują; wynagrodzenia – 88 866 zł, pozostałe wydatki – 668 931 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 439 545 zł).

Szczegółowe informacje wg załącznika nr 5

B. Wydatki majątkowe obejmują kwotę – **3 667 077 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE – 3 400 577 zł (w tym : środki z UE – 2 890 491 zł, środki własne – 510 086 zł).

Szczegółowe informacje wg załącznika nr 4, 5

Planowane kwota w Dziale 801 obejmuje:

1. Szkoły podstawowe specjalne – **8 535 840 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 159 187 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 319 270 zł,
 - dotacje – 5 771 320 zł - wg załącznika nr 6,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 563 zł ,
 - wydatki majątkowe – 266 500 zł – wg załącznika nr 4.
2. Gimnazja – **2 441 046 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 149 918 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 289 113 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 015 zł.
3. Gimnazja specjalne – **2 917 805 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 317 038 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 141 166 zł,
 - dotacje – 1 449 477 zł - wg załącznika nr 6,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 124 zł.
4. Licea ogólnokształcące - **10 618 064 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 400 692 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 846 728 zł,
 - dotacje – 1 778 804 zł - wg załącznika nr 6,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 541 zł,
 - programy finansowane z udziałem środków UE – 57 971 zł (w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15 996 zł, pozostałe wydatki – 41 975 zł,) – wg załącznika nr 5,
 - wydatki majątkowe - 1 525 328 zł - wg załącznika nr 4 .
5. Szkoły zawodowe – **20 231 168 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13 655 935 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 2 603 410 zł,
 - dotacje – 2 783 420 zł - wg załącznika nr 6,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84 329 zł,
 - wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 1 104 074 zł (w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 55 030 zł, pozostałe wydatki – 609 499 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 439 545 zł) – wg załącznika nr 5,
6. Szkoły zawodowe specjalne – **839 669 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 725 876 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 108 366 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 427 zł.
7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodow. – **224 367 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 218 607 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 5 760 zł.
8. Inne formy kształcenia - **1 640 475 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 548 996 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 84 128 zł,
 - dotacje – 1 001 277 zł - wg załącznika nr 6,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 074 zł.
9. Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli – **298 104 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 58 159 zł
 - pozostałe wydatki statutowe – 239 945 zł,

10. Biblioteki pedagogiczne – 327 968 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 262 918 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 64 050 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł.

11. Stołówki szkolne – 323 766 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 85 554 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 237 363 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 - 1 530 897 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 328 287 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 88 337 zł,
- dotacje – 113 145 zł - wg załącznika nr 6,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 128 zł.

13. Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 47 374 zł

- dotacje – 47 374 zł – wg załącznika nr 6

14. Pozostała działalność – 2 405 358 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 900 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 490 912 zł (odpis na ZFŚS – dla emerytów i rencistów),
- wydatki na programy finansowane z UE – 35 297 zł (w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 17 840 zł, pozostałe wydatki – 17 457 zł),
- wydatki majątkowe – 1 875 249 zł – na programy finansowane z udziałem środków z UE.

Szczegółowe informacje wg załącznika nr 4,5

Dział 851 Ochrona zdrowia – 5 630 000 zł

Planowane wydatki bieżące tego działu obejmują;

1. Programy polityki zdrowotnej – 19 000 zł – środki własne, z tego;

- realizacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – m.in. spotkania edukacyjne, szkolenia – 9 000 zł,
- dotacje z zakresu ochrony zdrowia – 10 000 zł - wg załącznika nr 6

2. Wydatki statutowe (zadanie z zakresu administracji rządowej) na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie - 5 611 000 zł , z tego;

- dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 5 508 000 zł,
- dla wychowanków przebywających w placówkach – 103 000 zł (w tym; wydatki statutowe 56 960 zł, dotacje - 46 040 zł – wg załącznika nr 6

Dział 852 Pomoc społeczna – 27 040 312 zł
--

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

1. Dotacji celowej na zadania bieżące - 9 335 681 zł, tj. 34,53% do planowanych wydatków, z tego;

- z zakresu administracji rządowej – 542 141 zł,
- na zadania własne – 8 793 540 zł (DPS-y)

2. Udział środków własnych – 17 704 631 zł tj. 65,47 % do planowanych wydatków.

A. Wydatki bieżące obejmują w kwotę - 26 955 312 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 17 524 044 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 6 738 384 zł,
- dotacje – 2 658 784 zł wg załącznika nr 6,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 100 zł.

B. Wydatki majątkowe obejmują kwotę – 85 000 zł wg załącznika 4Planowana kwota w Dziale 852 obejmuje;**1. Domy pomocy społecznej – 24 352 432 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15 875 977 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 6 512 712 zł,
- dotacje – 1 846 643 zł - wg załącznika nr 6.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 100 zł,
- wydatki majątkowe - 85 000 zł - wg załącznika nr 4 .

2. Ośrodki wsparcia - 612 141 zł

- dotacje - 542 141 zł - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kłodzku,
- dotacje – 70 000 zł – dowóz osób niepełnosprawnych ,
-wg załącznika nr 6.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 500 zł

- pozostałe wydatki statutowe – 4 500 zł,

4. Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 871 239 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 648 067 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 221 172 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000 zł.

5. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 200 000 zł - dotacje - 200 000 zł - wg załącznika nr 6,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6 911 221 zł
--

W ramach tego działu planowane są wydatki i źródło finansowania;

1. udział dotacji i innych źródeł - **2 764 470 zł tj. 40,00 %** do planowanych wydatków,
2. udział środków własnych – **4 146 751 zł tj. 60,00 %** do planowanych wydatków.

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące;**1. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 192 807 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 45 289 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 50 018 zł,
- dotacje – 97 000 zł wg załącznika nr 6,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

2. Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 512 807 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 406 356 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 105 714 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 737 zł.

3. Obsługę PFRON – 70 000 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 67 562 zł,
- pozostałe wydatki statutowe - 2 438 zł.

4. Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 6 135 607 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 704 521 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 467 108 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 978 zł,
- **programy finansowane z udziałem środków UE – 960 000 zł** – (w tym: środki z UE – 760 000 zł, środki z b. państwa – 200 000 zł) - *Szczegółowe informacje wg zał. nr 5*

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 17 565 659 zł

W ramach tego działu planuje się wydatki, w tym;

Wydatki obejmują kwotę – 17 565 659 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 708 178 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 1 866 633 zł,
- dotacje – 7 184 038 zł - wg *załącznika nr 6*,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 270 974 zł,
- wydatki majątkowe – 1 535 836 zł – wg *załącznika nr 4*

Planowana kwota obejmuje wydatki :

1. Świetlice szkolne – 38 084 zł

- wynagrodzenia składki od nich naliczone – 35 204 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 2 880 zł.

2. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 2 321 214 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 463 078 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 149 155 zł,
- dotacje – 1 693 464 zł - wg *załącznika nr 6*,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 517 zł.

3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 389 102 zł

- wynagrodzenia składki od nich naliczone – 364 356 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 20 410 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 336 zł.

4. Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 2 064 316 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 727 307 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 293 230 zł,
- dotacje – 24 302 zł - wg *załącznika nr 6*,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 477 zł.

5. Internaty i bursy szkolne – 512 958 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 355 177 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 156 841 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 940 zł.

6. Domy wczasów dziecięcych – 4 669 929 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 988 823 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 485 750 zł,
- dotacje – 2 970 054 zł - wg *załącznika nr 6*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 634 zł,
- wydatki majątkowe – 196 668 zł – wg *załącznika nr 4*

7. Pomoc materialna dla uczniów – **121 500 zł** - świadczenia na rzecz osób fizycznych .
8. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – **2 496 218 zł** – dotacje - wg załącznika nr 6.
(*Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym – Piszkowice*).
9. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii– **4 850 245 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 774 233 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 656 274 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80 570 zł,
 - wydatki majątkowe – 1 339 168 zł – wg *załącznika nr 4*
10. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **44 288 zł**.
11. Pozostała działalność – **57 805 zł** - pozostałe wydatki (odpisy na ZFŚS).

Dział 855 Rodzina – 19 066 233 zł
--

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

1. Dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące - **1 981 000 zł, tj. 10,39 %** do planowanych wydatków,
2. Wpływy z gmin - **3 630 000 zł, tj. 19,04 %** do planowanych wydatków
3. Udział środków własnych – **13 455 233 zł, tj. 70,57 %** do planowanych wydatków.

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie - **19 066 233 zł** z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 228 390 zł,
- pozostałe wydatki – 2 684 871 zł,
- dotacje – 2 659 600 zł wg *załącznika nr 6*,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 493 372 zł.

Planowana kwota w Dziale 855 obejmuje:

1. Rodziny zastępcze – **8 697 600 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 698 285 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 396 077 zł,
 - dotacje – 400 000 zł - wg *załącznika nr 6*.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 203 238 zł.
2. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **10 345 280 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 530 105 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 2 265 441 zł,
 - dotacje – 2 259 600 zł - wg *załącznika nr 6*.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 290 134 zł.
3. Pozostała działalność – **23 353 zł** pozostałe wydatki (odpisy na ZFŚS).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 33 500 zł
--

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 345 500 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na;

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – **245 500 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 000 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 57 500 zł,
- dotacje – 183 000 zł - wg załącznika nr 6,

2. Biblioteki - **100 000 zł**

- współfinansowanie Biblioteki Publicznej w Kłodzku wg załącznika nr 6.

Dział 926 Kultura fizyczna – 250 000 zł

Planowane wydatki bieżące tego działu przeznacza się na;

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej – **215 000 zł**, z tego;

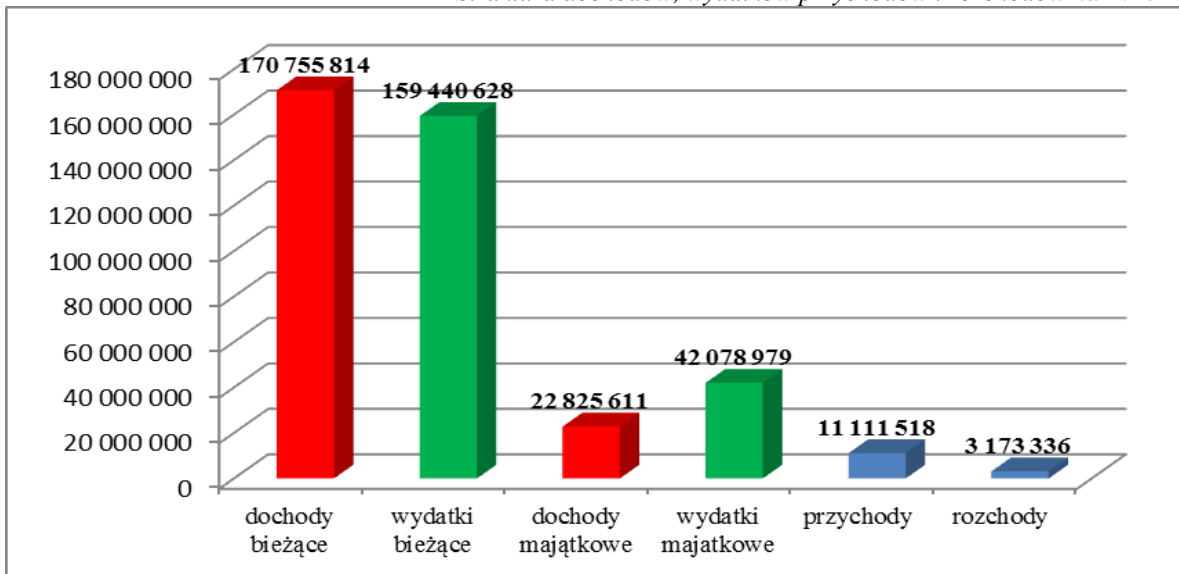
- na realizację zadań statutowych – 40 000 zł,
- dotacje – 175 000 zł – wg załącznika nr 6.

Powyższe kwoty obejmują organizację imprez sportowych.

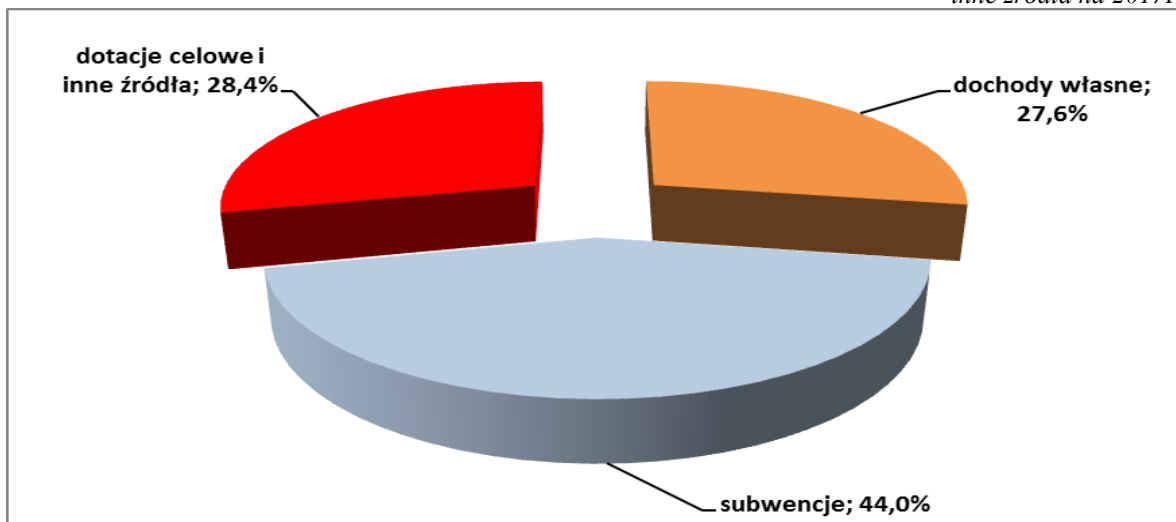
2. Pozostała działalność – **35 000 zł**, z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 000 zł (zadania: Ruszamy na stoki – 4 000 zł, CykloGlacensis – 2 000 zł),
- karnety na wyciągi narciarskie – 10 000 zł
- pozostałe wydatki – 19 000 zł (zadania: Ruszamy na stoki – 8 000 zł, CykloGlacensis – 11 000 zł).

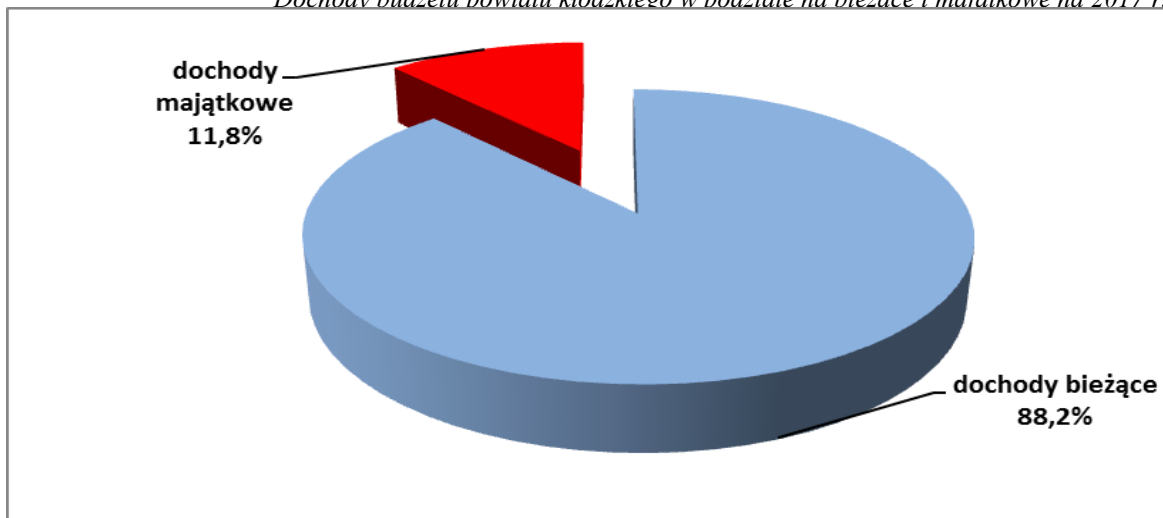
Wykres nr 1
Struktura dochodów, wydatków przychodów i rozchodów na 2017 r.



Wykres nr 2
Struktura wielkości dochodów budżetu powiatu kłodzkiego w podziale na dochody własne, subwencje, dotacje i inne źródła na 2017r.

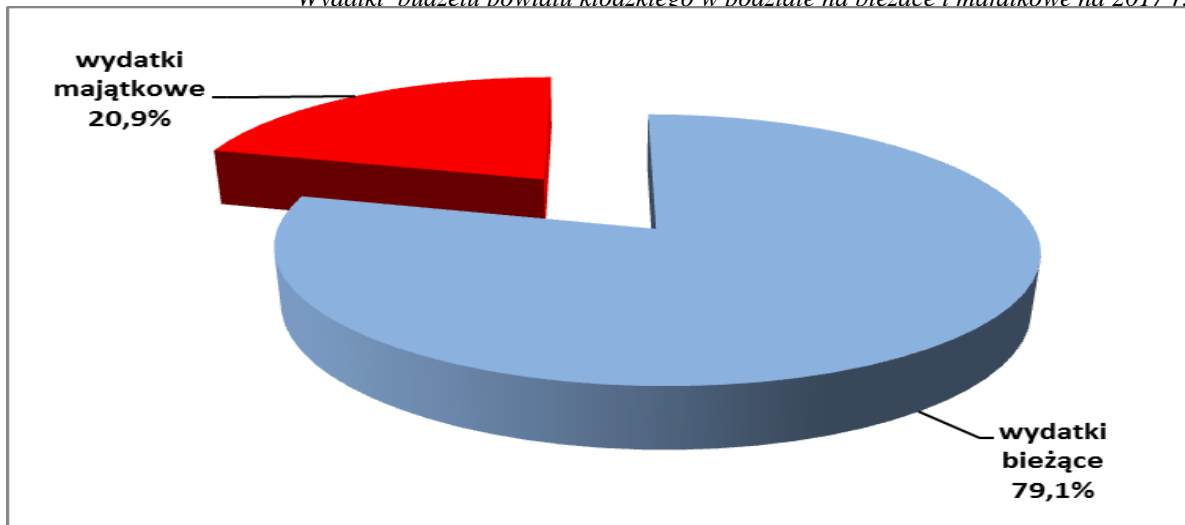


Wykres nr 3
Dochody budżetu powiatu kłodzkiego w podziale na bieżące i majątkowe na 2017 r.



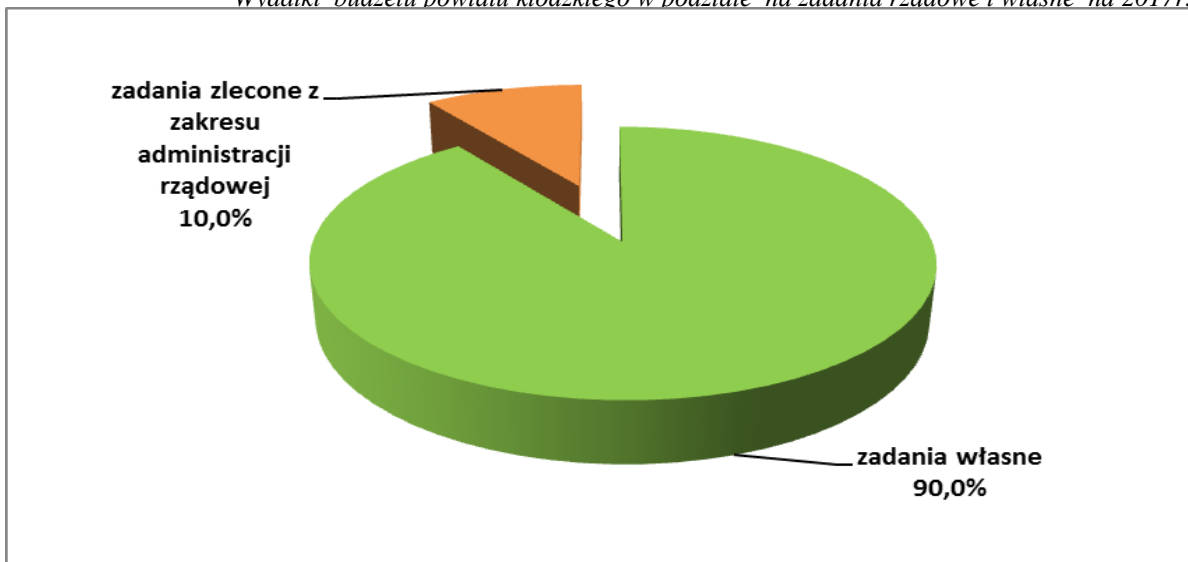
Wykres nr 4

Wydatki budżetu powiatu kłodzkiego w podziale na bieżące i majątkowe na 2017 r.



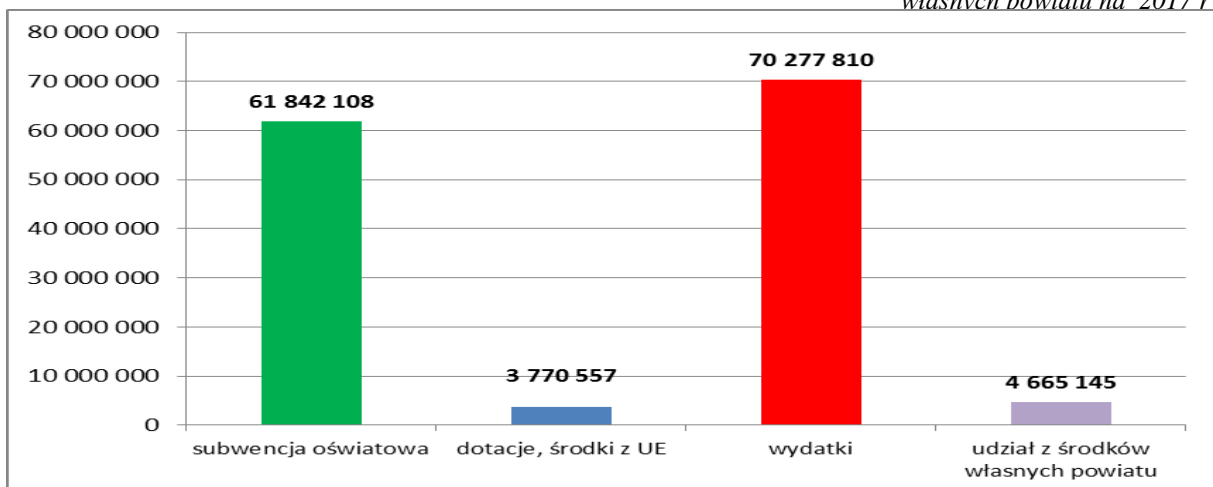
Wykres nr 5

Wydatki budżetu powiatu kłodzkiego w podziale na zadania rządowe i własne na 2017r.

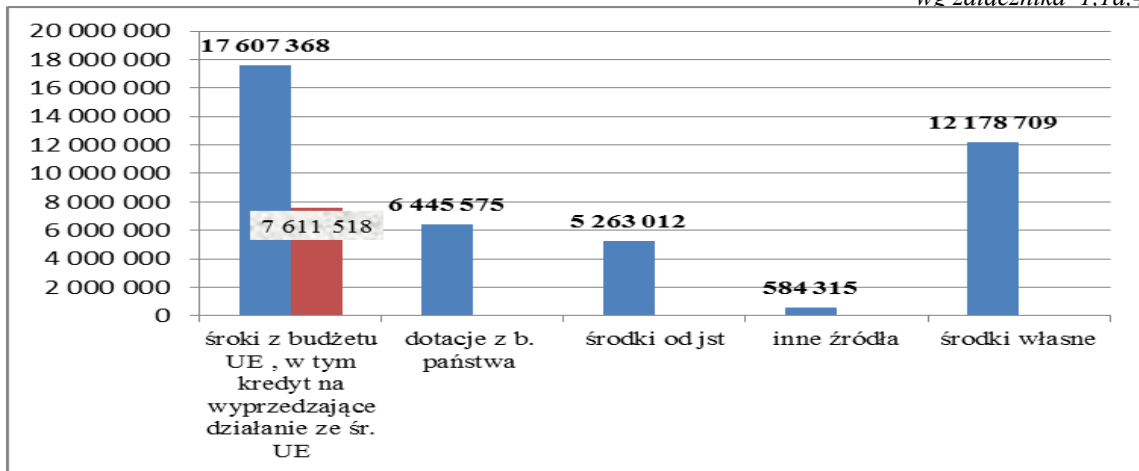


Wykres nr 6

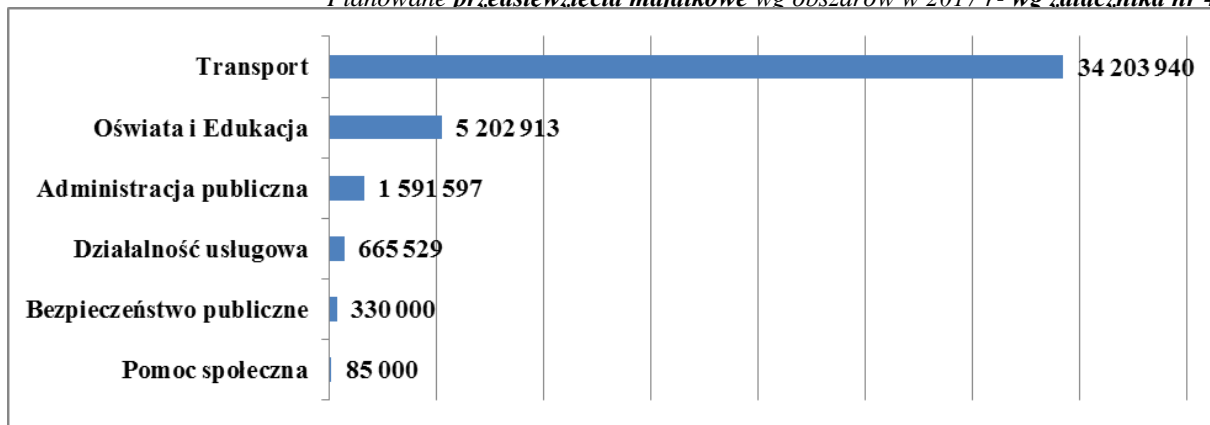
Wydatki jednostek oświatowych (Dział 758,801,854), źródła finansowania oraz udział środków własnych powiatu na 2017 r



Wykres nr 7
Planowane źródła dochodów, przychodów na współfinansowanie **przedsięwzięć majątkowych** w 2017 r-
wg załącznika 1.1a.4



Wykres nr 8
Planowane **przedsięwzięcia majątkowe** wg obszarów w 2017 r- wg załącznika nr 4



Wykres nr 9
Planowane **przedsięwzięcia bieżące** – projekty i programy realizowane z udziałem **środków UE** wg obszarów w 2017 r- wg załącznika nr 5

