



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lutego 2017 r.

Poz. 949

UCHWAŁA NR XXVII/138/2016 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
 - a) wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych,
 - b) przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
 - c) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 25.000 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady:
E. Kleśta

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

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 396,00
	01095		Pozostała działalność	24 396,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 396,00
020			Leśnictwo	125 000,00
	02001		Gospodarka leśna	125 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
600			Transport i łączność	174,00
	60095		Pozostała działalność	174,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 373 032,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 373 032,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	666,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 652,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 994,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	707 720,00
710			Działalność usługowa	1 173 401,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	729 241,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 891,00
	71015		Nadzór budowlany	444 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 760,00
750			Administracja publiczna	2 007 115,76
	75020		Starostwa powiatowe	1 914 115,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 476,40
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 741 139,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00
	75095	Pozostała działalność	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	9 157,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 008 286,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 730 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 278 286,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 148 286,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758		Różne rozliczenia	16 975 630,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 153 478,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 153 478,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 661 793,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 661 793,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 160 359,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 160 359,00
801		Oświata i wychowanie	2 394 236,88
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110	Gimnazja	2 147 754,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 030,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 130 794,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 350,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 240,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 880,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
80130		Szkoły zawodowe	1 550,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	80,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 633,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 633,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	126 470,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 470,00
80195		Pozostała działalność	98 259,88
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 280,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 175,88
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 804,00
851		Ochrona zdrowia	2 663 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 663 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 663 000,00
852		Pomoc społeczna	15 451 900,38
	85202	Domy pomocy społecznej	15 451 700,38
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 800,00
	0830	Wpływy z usług	6 453 235,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 214 102,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 704 963,38
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 291 300,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 291 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 788 300,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	501 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 295 891,00
	85401	Świetlice szkolne	652 477,00
	0830	Wpływy z usług	201 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 191,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 250,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	225,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	502 707,00
	0830	Wpływy z usług	162 595,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 002,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 064 936,00
	0830	Wpływy z usług	1 064 064,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	362,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 088,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	59 074,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	114,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 826,00
	0830	Wpływy z usług	46 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 269,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 815,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 384,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 384,00
855			Rodzina	1 223 840,00
	85508		Rodziny zastępcze	960 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	590 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	263 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	263 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
Razem:				61 497 172,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 797 312,00	3 797 312,00	3 712 555,00	3 342 730,00	369 825,00	8 175,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 757,00	81 757,00	0,00	0,00	0,00	81 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 715 555,00	3 715 555,00	3 712 555,00	3 342 730,00	369 825,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 610 177,00	8 574 927,00	6 657 220,00	4 777 278,00	1 879 942,00	1 875 340,00	42 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	652 477,00	617 227,00	615 327,00	248 010,00	367 317,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 034 913,00	1 034 913,00	1 034 313,00	916 498,00	117 877,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	786 563,00	786 563,00	786 563,00	469 942,00	325 741,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 553 679,00	3 553 679,00	2 072 489,00	1 491 660,00	580 839,00	1 477 695,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 492,00	29 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	397 645,00	397 645,00	0,00	0,00	0,00	397 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 078 133,00	2 078 133,00	2 077 133,00	1 661 340,00	415 793,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 168,00	13 168,00	13 168,00	0,00	13 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	64 067,00	64 067,00	59 207,00	0,00	59 207,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 721 518,00	4 721 518,00	1 518 428,00	1 125 640,00	392 788,00	929 270,00	2 273 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 791 148,00	2 791 148,00	423 528,00	417 340,00	6 188,00	195 000,00	2 172 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 923 870,00	1 923 870,00	1 088 400,00	708 300,00	380 100,00	734 270,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 500,00	132 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	75 000,00	75 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 500,00	78 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	65 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 500,00	38 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	111 000,00	111 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00	111 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				62 778 577,02	56 042 969,28	46 072 128,40	31 636 091,12	14 436 037,28	6 309 319,00	2 921 132,00	180 889,88	0,00	559 500,00	6 735 607,74	6 735 607,74	5 289 299,08	0,00	

Tabela Nr 3
Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

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

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami
I.DOCHODY Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 396,00
	01095		Pozostała działalność	24 396,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 396,00
600			Transport i łączność	174,00
	60095		Pozostała działalność	174,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 994,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 994,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 994,00
710			Działalność usługowa	558 651,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	114 891,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 891,00
	71015		Nadzór budowlany	443 760,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 157,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
851			Ochrona zdrowia	2 663 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 663 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 663 000,00

855			Rodzina	590 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	590 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	590 000,00
Razem:				4 186 184,00

II. WYDATKI

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

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 258,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 860,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00
		4260	Zakup energii	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00
851			Ochrona zdrowia	2 663 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 663 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 663 000,00
855			Rodzina	590 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	590 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	584 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
Razem:				4 186 184,00

Tabela Nr 5

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

(w złotych)

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

Tabela Nr 6

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

I. DOCHODY

(w złotych)

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

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

II. WYDATKI

w złotych

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

II. WYDATKI

w złotych

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

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

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

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

Tabela Nr 8

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budż. państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Całkowita w wartość projektów			5 647 008,96	921 683,45	4 725 325,51	5 617 796,46	892 470,95			892 470,95	4 725 325,51					4 725 325,51
	Wydatki bieżące			310 047,38	46 307,11	263 540,27	180 889,88	27 133,48			27 133,48	133 756,40					133 756,40
	Wydatki majątkowe			5 336 961,58	872 408,84	4 464 552,74	5 289 299,08	843 196,34			843 196,34	4 446 102,74					4 446 102,74
	Plan na 2017r.			5 470 188,96	870 329,82	4 599 859,14	5 470 188,96	870 329,82			870 329,82	4 599 859,14					4 599 859,14
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 320,68	522,00	30 798,68	31 320,68	522,00			522,00	30 798,68					30 798,68
1.	Projekt "Warto iść dalej" Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nr osi priorytetowej 10.Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej-ZIT Aglomeracji Jeleniogóskiej																
	Całkowita w wartość projektu Razem		dz.801, rozdz. 80195	210 663,38	31 399,51	179 063,87	210 663,38	31 399,51			31 399,51	179 063,87					179 063,87
	Plan na 2017r.			81 505,88	12 225,88	69 280,00	81 505,88	12 225,88			12 225,88	69 280,00					69 280,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 320,68	522,00	30 798,68	31 320,68	522,00			522,00	30 798,68					30 798,68
2.	"Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogóskim" Projekt RPO WD 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 2:Technologie informacyjno-komunikacyjne i działania 2.1E-usługi publiczne,poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne-ZIT Aglomeracji Jeleniogóskiej Nr naboru 385992265-2016-03-24-11-48-22V.2 Nr projektu RPD S.02.01.03-02-0012/16																
	Całkowita w wartość projektu Razem		dz.750, rozdz.75020	2 195 445,73	354 147,47	1 841 298,26	2 166 233,23	324 934,97			324 934,97	1 841 298,26					1 841 298,26
	Plan na 2017r.			2 147 783,23	322 167,47	1 825 615,76	2 147 783,23	322 167,47			322 167,47	1 825 615,76					1 825 615,76
	w tym: wyd. bieżące			99 384,00	14 907,60	84 476,40	99 384,00	14 907,60			14 907,60	84 476,40					84 476,40
	w tym:wyd.majątkowe			2 096 061,73	336 472,37	1 759 589,36	2 048 399,23	307 259,87			307 259,87	1 741 139,36					1 741 139,36
3.	"Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" Nr naboru RPD S.03.03.03-1Z-00-02-065/16-ZIT-AJ Nr.projektu RPD S.03.03.03-02-0004/16																
	Całkowita w wartość projektu Razem		dz.852 rozdz.85202	3 240 899,85	535 936,47	2 704 963,38	3 240 899,85	535 936,47			535 936,47	2 704 963,38					2 704 963,38
	Plan na 2017r.			3 240 899,85	535 936,47	2 704 963,38	3 240 899,85	535 936,47			535 936,47	2 704 963,38					2 704 963,38
	w tym:wyd.majątkowe			3 240 899,85	535 936,47	2 704 963,38	3 240 899,85	535 936,47			535 936,47	2 704 963,38					2 704 963,38

Tabela Nr 9

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

I.DOCHODY

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

II.WYDATKI

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVII/138/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.

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

(w złotych)

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

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