

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/102/2016 z dnia 29.04.16r.**  
DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 010           |          |          | Rolnictwo i leśnictwo   | 22 132,00     | 240 000,00   | 262 132,00    |
|               | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 0,00          | 240 000,00   | 240 000,00    |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00          | 240 000,00   | 240 000,00    |
| 600           |          |          | Transport i łączność  | 0,00          | 2 670 000,00 | 2 670 000,00  |
|               | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0,00          | 2 670 000,00 | 2 670 000,00  |
|               |          | 6430     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 0,00          | 2 670 000,00 | 2 670 000,00  |
| 630           |          |          | Turystyka   | 0,00          | 14 720,00    | 14 720,00     |
|               | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 0,00          | 14 720,00    | 14 720,00     |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00          | 14 720,00    | 14 720,00     |
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie  | 4 101 879,00  | 596,00       | 4 102 475,00  |
|               | 80120    |          | Licea ogólnokształcące  | 7 090,00      | 596,00       | 7 686,00      |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 780,00        | 596,00       | 1 376,00      |
| 852           |          |          | Pomoc społeczna   | 13 370 225,00 | 58 363,00    | 13 428 588,00 |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 12 194 554,00 | 58 363,00    | 12 252 917,00 |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 6 108 720,00  | 57 000,00    | 6 165 720,00  |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00          | 1 363,00     | 1 363,00      |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 59 108 563,00 | 2 983 679,00 | 62 092 242,00 |

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Kleśta

Strona 1



**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/102/2016 z dnia 29.04.16.**  
**WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010   | 01042    |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 22 132,00            | 415 000,00          | 437 132,00           |
|       |          |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                              | 0,00                 | 415 000,00          | 415 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 415 000,00          | 415 000,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 523 064,00</b>  | <b>3 105 000,00</b> | <b>5 628 064,00</b>  |
|       | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                  | 300 000,00           | 3 105 000,00        | 3 405 000,00         |
|       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 300 000,00           | 3 105 000,00        | 3 405 000,00         |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>85 300,00</b>     | <b>14 720,00</b>    | <b>100 020,00</b>    |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                        | 85 300,00            | 14 720,00           | 100 020,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 65 550,00            | 14 720,00           | 80 270,00            |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 726 532,00</b>  | <b>596,00</b>       | <b>9 727 128,00</b>  |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące  | 2 168 861,00         | 596,00              | 2 169 457,00         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 303,00             | 596,00              | 5 899,00             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>18 341 153,00</b> | <b>58 363,00</b>    | <b>18 399 516,00</b> |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 13 174 174,00        | 58 363,00           | 13 232 537,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 19 500,00            | 1 000,00            | 20 500,00            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 464 847,00           | - 8 206,00          | 456 641,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 076 129,00         | 12 200,00           | 1 088 329,00         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 880,00            | - 5 000,00          | 25 880,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 800 708,00           | 35 429,00           | 836 137,00           |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 784 194,00           | 5 000,00            | 789 194,00           |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 86 200,00            | 4 000,00            | 90 200,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 541 221,00           | 5 000,00            | 546 221,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 68 000,00            | 2 000,00            | 70 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 203 288,00           | 5 000,00            | 208 288,00           |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 40 027,00            | 940,00              | 40 967,00            |
|       | 4700     |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 566,00            | 1 000,00            | 14 566,00            |

BeSTia

Strona 1

## Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota             |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>667 380,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950               | 667 380,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>478 000,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                        | 982               | 400 000,00        |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992               | 78 000,00         |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Kleśta



|        |       |      |  |               |              |               |
|--------|-------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| 854    |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza              | 7 915 242,00  | 57 380,00    | 7 972 622,00  |
|        | 85420 |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze            | 1 449 747,00  | 7 380,00     | 1 457 127,00  |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00          | 7 380,00     | 7 380,00      |
|        | 85421 |      | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii           | 804 690,00    | 50 000,00    | 854 690,00    |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00          | 50 000,00    | 50 000,00     |
| Razem: |       |      |  | 58 630 563,00 | 3 651 059,00 | 62 281 622,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/102/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r.

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

(w złotych)

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść-nazwa zadania  | Kwota planowana na 2016 rok | Zmiana (+;-)     | Plan po zmianach |
|------------|----------|----------|--|-----------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2        | 3        | 4  | 5                           | 6                | 7                |
| <b>010</b> |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | -                           | <b>415.000</b>   | <b>415.000</b>   |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | -                           | 415.000          | 415.000          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                           | 415.000          | 415.000          |
|            |          |          | Realizacja zadania rekultywacyjnego i poprawę jakości gruntów rolnych-droga dojazdowa do gruntów rolnych Rybnica-Stara Kamienica,  | -                           | 415.000          | 415.000          |
| <b>600</b> |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>320.000</b>              | <b>3.105.000</b> | <b>3.425.000</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 20.000                      | -                | 20.000           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20.000                      | -                | 20.000           |
|            |          |          | Środki na dokumentację kosztorysowo-projektową   | 20.000                      | -                | 20.000           |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 300.000                     | 3.105.000        | 3.405.000        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300.000                     | 3.105.000        | 3.405.000        |
|            |          |          | Środki na udział własny powiatu w kosztach przebudowy dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych  | 300.000                     | -                | 300.000          |
|            |          |          | Realizacja następujących zadań (wraz z udziałem własnym)<br>1), „Przebudowa drogi powiatowej nr 2778D Wojanów-Trzczańsko w km 4+800 do 7+771”, 2.400.000 zł<br>2), „Likwidacja osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlecinie w km 18+113 do 18+220 i 18+745 do 18+836,17”, 980.000 zł | -                           | 3.105.000        | 3.105.000        |
| <b>750</b> |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>165.000</b>              | -                | <b>165.000</b>   |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 165.000                     | -                | 165.000          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150.000                     | -                | 150.000          |
|            |          |          | Realizacja zadania inwestycyjnego- Modernizacja obiektu Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 10   | 150.000                     | -                | 150.000          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15.000                      | -                | 15.000           |
|            |          |          | Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa  | 15.000                      | -                | 15.000           |
| <b>758</b> |          |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>97.000</b>               | -                | <b>97.000</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 97.000                      | -                | 97.000           |

|                  |       |      |   |                  |                  |                  |
|------------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|
|                  |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 97.000           | -                | 97.000           |
|                  |       |      | Rezerwa na do dofinansowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych  | 97.000           | -                | 97.000           |
| <b>852</b>       |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1.140.800</b> | -                | <b>1.140.800</b> |
|                  | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 1.140.800        | -                | 1.140.800        |
|                  | 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1.140.800        | -                | 1.140.800        |
|                  |       |      | Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane bio-paliwem wraz z budową nowych przyłączy ciepłych do ogrzewania budynków Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie , budowa instalacji solarnej oraz docieplenie budynków DPS. |                  |                  |                  |
| <b>854</b>       |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | 1.140.800        | -                | 1.140.800        |
|                  | 85420 |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | -                | <b>57.380</b>    | <b>57.380</b>    |
|                  | 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                | 7.380            | 7.380            |
|                  |       |      | Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej zewnętrznej na terenie placówki”.   | -                | 7.380            | 7.380            |
|                  | 85421 |      | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | -                |                  |                  |
|                  | 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -                | 50.000           | 50.000           |
|                  |       |      | Adaptacja obiektu MOS w ZPRW w Szklarskiej Porębie na cele działalności w strukturze DWDiPZ   | -                | 50.000           | 50.000           |
| <b>R A Z E M</b> |       |      |   | <b>1.722.800</b> | <b>3.577.380</b> | <b>5.300.180</b> |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Eugeniusz Kleśta*



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

**I. DOCHODY**

| (w złotych)     |       |          |      |   |
|-----------------|-------|----------|------|---|
| Lp.             | Dział | Rozdział | §    | kwota pierw. planow                                       |
| 1               | 2     | 3        | 4    | 5   |
| 1.              | 900   | 90019    | 0690 | 300.000   |
|                 |       |          |      | 217.380   |
|                 |       | Razem    |      | 517.380   |
| Źródło dochodów |       |          |      |   |
|                 |       |          |      | 6   |
|                 |       |          |      | dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
|                 |       |          |      | środki z lat ubiegłych                                    |

**II. WYDATKI**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Kwota pierwotnie planowana | Zmiana (+;-) | Plan po zmianie | jednostka realizująca zadanie  | Nazwa zadania  |
|-----|-------|----------|------|----------------------------|--------------|-----------------|--|--|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                          | 6            | 7               | 8  | 9  |
| 1.  | 020   | 02001    | 4170 | 10.000                     | -            | 10.000          | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze                                 | wynagrodzenie za wykonanie inwentaryzacji stanu lasów (art.400a,ust.1,pkt 29)  |
| 2.  | 600   | 60014    | 4300 | 40.000                     | -            | 40.000          | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze                                 | pielęgnacja zieleni w obrębie pasa drogowego (art.400a,ust.1,pkt 29)   |
| 3.  | 600   | 60014    | 2310 | 37.000                     | -            | 37.000          | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze                                 | pielęgnacja zieleni w obrębie pasa drogowego (art.400a,ust.1,pkt 29)   |
| 4.  | 600   | 60078    | 6050 | -                          | 210.000      | 210.000         | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze                                 | likwidacja osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie(art.400a,ust.1,pkt.42)   |
| 5.  | 600   | 60095    | 4300 | 15.000                     | -            | 15.000          | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze                                 | Wykonanie badań akustycznych przy odcinkach dróg powiatowych Nr 2741D,2763D,2733D, 2491D (art.400a,ust.1,pkt 15)   |
| 6.  | 852   | 85202    | 6050 | 100.000                    | -            | 100.000         | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze                                 | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie (art.400a,ust.1,pkt.21)  |
| 7.  | 854   | 85420    | 6050 | -                          | 7.380        | 7.380           | Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie | Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej zewnętrznej na terenie placówki" (art.400a,ust.1,) |

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVIII/102/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r.

|       |     |       |      |         |         |         |                                      |  |
|-------|-----|-------|------|---------|---------|---------|--------------------------------------|--|
| 8.    | 900 | 90002 | 2310 | 60.000  | -       | 60.000  | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - dotacje dla gmin powiatu(art.400a,ust.1, pkt.8)                        |
| 9.    | 900 | 90002 | 4300 | 15.000  | -       | 15.000  | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Aktualizacja „Powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2016-2020 z prognozą oddziaływania (art.400a,ust.1 pkt.21)                         |
| 10.   | 900 | 90095 | 4210 | 20.000  | -       | 20.000  | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu (art.400a,ust.1.pkt.32) |
| 11.   | 900 | 90095 | 4700 | 3.000   | -       | 3.000   | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a,ust.1 pkt.32)   |
| Razem |     |       |      | 300.000 | 217.380 | 517.380 |                                      |  |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Eugeniusz Kleśta