

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr XVI / ... / 2016
RADY POWIATU GÓROWSKIEGO**

z dnia ... grudnia 2016 r.

w sprawie: BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2017 ROK.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 240, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu Górowskiego Nr VIII/49/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Rada Powiatu Górowskiego uchwala co następuje:

§ 1.

1. Planuje się dochody budżetu Powiatu w wysokości **45.784.192 zł** z tego:

- dochody majątkowe **8.601.634 zł;**

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – **4.841.634 zł**

- dochody bieżące **37.182.558 zł;**

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – **491.191 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Planuje się wydatki budżetu Powiatu w wysokości **45.429.192 zł** z tego:

- wydatki majątkowe **9.206.334 zł;**

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – **4.841.634 zł**

- wydatki bieżące **36.222.858 zł** w tym na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23.075.058 zł;**

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **9.223.843 zł;**

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.275.040 zł;**

w tym 35.000 zł środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;

d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 **536.191 zł;**

e/ obsługa długu publicznego **270.000 zł;**

f/ dotacje na zadania bieżące **842.726 zł;**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Tworzy się rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **60.000 zł**.
4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **20.000 zł**.
5. Planuje się na 2017 rok nadwyżkę budżetu w kwocie **355.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów budżetu.

§ 2.

1. Planuje się przychody budżetu w kwocie **45.000 zł**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy.
2. Planuje się rozchody budżetu w kwocie **400.000 zł**, tj. z tytułu spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008 roku. Źródłem pokrycia rozchodów będą dochody własne Powiatu.
Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok stanowią załącznik nr 3 do uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączniki nr 4 i 5 do uchwały.
4. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok stanowi załącznik nr 6 do uchwały.
5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają załączniki nr 7 i 8 do uchwały.
6. Plan wydatków z tytułu udzielonych dotacji na zadania bieżące przedstawiono w załączniku nr 9 do uchwały.
7. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawiają załączniki nr 10 i 11 do uchwały.

§ 3.

1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, łącznie do kwoty **1.500.000 zł**, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - a/ dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych oraz na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej;
 - b/ lokowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych w bankach, które gwarantują bezpieczeństwo depozytów;

c/ zaciągania zobowiązań w postaci kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych do łącznej wysokości **1.500.000 zł** tj. na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Górowskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Górowskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z mocą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

DOCHODY-BUDŻET POWIATU GÓROWSKIEGO 2017 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 579,00
600			Transport i łączność	10 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		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	111 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 321,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
710			Działalność usługowa	629 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 521,00
750			Administracja publiczna	46 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 629 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 628 572,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 344 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 602 150,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	216 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	76 700,00
758			Różne rozliczenia	17 803 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 803 298,00

801			Oświata i wychowanie	450 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 800,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	155 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 438,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 414 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 413 000,00
852			Pomoc społeczna	3 182 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 191,00
		0830	Wpływy z usług	2 254 852,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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	336 191,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	586 236,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 230,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	246 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 956,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 656,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
855			Rodzina	1 154 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
		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	502 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
bieżące razem:				37 182 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 191,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 841 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 841 634,00
		6258	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	3 080 730,00
		6259	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	1 760 904,00
600			Transport i łączność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	3 750 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 750 000,00
majątkowe razem:				8 601 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 841 634,00

Ogółem:				45 784 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 332 825,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - BUDŻET POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 906 213,00	64 579,00	64 579,00	14 579,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 634,00	4 841 634,00	4 841 634,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 891 634,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 634,00	4 841 634,00	4 841 634,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 579,00	14 579,00	14 579,00	14 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 019 761,00	969 761,00	960 761,00	266 200,00	694 561,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 019 645,00	969 645,00	960 645,00	266 200,00	694 445,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 921,00	307 921,00	307 921,00	24 600,00	283 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 921,00	307 921,00	307 921,00	24 600,00	283 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	614 121,00	614 121,00	614 121,00	470 300,00	143 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	345 740,00	345 740,00	345 740,00	227 100,00	118 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	268 381,00	268 381,00	268 381,00	243 200,00	25 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 264 269,00	5 160 269,00	4 996 489,00	3 077 484,00	1 919 005,00	0,00	163 780,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	137 000,00	137 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 111 269,00	5 007 269,00	4 961 269,00	3 071 000,00	1 890 269,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	12 220,00	6 484,00	5 736,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 628 572,00	3 628 572,00	3 468 516,00	3 165 294,00	303 222,00	0,00	160 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 617 325,00	3 617 325,00	3 457 269,00	3 165 294,00	291 975,00	0,00	160 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 247,00	8 247,00	8 247,00	0,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	64 482,00	0,00	64 482,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	64 482,00	0,00	64 482,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 113 800,00	2 098 800,00	2 052 600,00	1 758 800,00	293 800,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 422 400,00	1 407 400,00	1 361 400,00	1 115 800,00	245 600,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	691 400,00	691 400,00	691 200,00	643 000,00	48 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	3 185 110,00	3 185 110,00	603 130,00	548 450,00	54 680,00	775 000,00	1 806 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	2 776 810,00	2 776 810,00	599 830,00	548 450,00	51 380,00	370 000,00	1 806 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	408 300,00	408 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				45 429 192,00	36 222 858,00	32 298 901,00	23 075 058,00	9 223 843,00	842 726,00	2 275 040,00	536 191,00	0,00	270 000,00	9 206 334,00	9 206 334,00	4 841 634,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			45 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	45 000,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../... Rady Powiatu Górowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 906 213,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 891 634,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
		6258	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	3 080 730,00
		6259	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	1 760 904,00
	01095		Pozostała działalność	14 579,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 579,00
600			Transport i łączność	116,00
	60095		Pozostała działalność	116,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 321,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 321,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 321,00
710			Działalność usługowa	349 521,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 140,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 140,00
	71015		Nadzór budowlany	268 381,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 381,00
750			Administracja publiczna	16 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 628 572,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 617 325,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 617 325,00
	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	8 247,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 247,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
851			Ochrona zdrowia	1 413 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 413 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 413 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 230,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 230,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 230,00
855			Rodzina	502 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	502 000,00
		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	502 000,00
Razem:				11 161 181,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../... Rady Powiatu Górowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 906 213,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 891 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 904,00
	01095		Pozostała działalność	14 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00
600			Transport i łączność	116,00
	60095		Pozostała działalność	116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 321,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 321,00
710			Działalność usługowa	349 521,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 140,00
	71015		Nadzór budowlany	268 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 351,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00

750			Administracja publiczna	16 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 723,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 628 572,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 617 325,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 208,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 288 981,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 286,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 201,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	134 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	435 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 407,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 030,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,00
75495		Pozostała działalność	8 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 247,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
851		Ochrona zdrowia	1 413 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 413 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 413 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 230,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
855		Rodzina	502 000,00

85508		Rodziny zastępcze	502 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	496 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

Razem:

11 161 181,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../... Rady Powiatu Górowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 841 634,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>	4 841 634,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 730,00
			Scalenia gruntów rolnych wsi Naratów	3 080 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 904,00
			Scalenia gruntów wsi Naratów BP	1 760 904,00
600			Transport i łączność	4 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych	4 050 000,00
750			Administracja publiczna	104 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
			Strażnica - realizacja wyroku	104 000,00
801			Oświata i wychowanie	97 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Modernizacja dachu budynku ZSO	75 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Modernizacja pomieszczeń budynku ZS	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 700,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	98 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 700,00
			Modernizacja budynku PUP	98 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja internatu SOSW	15 000,00
Razem				9 206 334,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów między j.s.t.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../.../.... Rady Powiatu Górowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	96 438,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	86 438,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 438,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
855			Rodzina	650 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	530 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
Razem:				747 438,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów między j.s.t.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../.../... Rady Powiatu Górowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	96 438,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	86 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 899,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
855			Rodzina	650 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	530 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
Razem:				747 438,00

**INFORMACJA
O UDZIELONYCH DOTACJACH
NA ZADANIA BIEŻĄCE
Z BUDŻETU POWIATU
w 2017 ROKU**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	7 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000
		2320	Dotacja dla Gminy Jemielno na utrzymanie drogi powiatowej	7 000
855			Rodzina	775 000
	85508		Rodziny zastępcze	370 000
		2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	370 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	405 000
		2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	405 000
DOTACJE UDZIELONE OGÓŁEM				782 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
755			Wymiar sprawiedliwości	60 726
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726
		2360	Dotacja dla stowarzyszenia na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726
DOTACJE UDZIELONE OGÓŁEM				60 726

DOTACJE UDZIELONE ŁĄCZNIE				842 726
----------------------------------	--	--	--	----------------

Plan dochodów związanych z ochroną środowiska

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .../.../.... Rady Powiatu Górowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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:				300 000,00

Plan wydatków związanych z ochroną środowiska na 2017 rok.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr .../.../.... Rady Powiatu Górowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	16 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
600			Transport i łączność	284 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	284 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00
Razem:				300 000,00



**ZARZĄD POWIATU
GÓROWSKIEGO**

**PROJEKT BUDŻETU
POWIATU GÓROWSKIEGO
NA 2017 ROK**

Góra, listopad 2016 r.

PROJEKT BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2017 ROK

I. Materiały informacyjne:

Projekt budżetu Powiatu opracowano w oparciu o aktualny stan prawny. Wielkość subwencji i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2016 z dnia 11 października 2016 r. Kwoty dotacji celowych przekazywanych powiatom przez Wojewodę Dolnośląskiego przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.8.2016.KSz z dnia 21 października 2016 r. oraz w zakresie scaleń w oparciu o Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00003-6502-UM0100001/16 z 31.08.2016 r. podpisanej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego. W planie dochodów ujęto ponadto wszystkie możliwe źródła dochodów własnych, których wielkość szacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016 oraz podpisanych umów.

Plan wydatków opracowano dostosowując go do kwot uzyskanych dochodów oraz możliwości własnych powiatu w odniesieniu do wykonania w 2016 roku, uwzględniając konieczność spłat zaciągniętych i przejętych zobowiązań.

II. Uzasadnienie.

Planowane na 2017 r. dochody stanowią kwotę 45.784.192 zł, z tego:

- dochody majątkowe **8.601.634 zł**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.841.634 zł,
- dochody bieżące **37.182.558 zł**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 491.191 zł.

Planowane na 2017 r. wydatki stanowią kwotę 45.429.192 zł, z tego:

- wydatki majątkowe **9.206.334 zł**
w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.841.634 zł,
- wydatki bieżące **36.222.858 zł**
w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne 23.075.058 zł,
 - obsługa długu publicznego (odsetki od kredytu) 270.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych j. budżetowych 9.223.843 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.275.040 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 536.191 zł,
 - dotacja na zadania bieżące 842.726 zł.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu zbycia praw majątkowych w kwocie 3.750.000 zł.

Planuje się rozchody budżetu w wysokości **400 000 zł** na spłatę raty kredytu zaciągniętego przez Powiat Górowski w 2008 r. Źródłem pokrycia rozchodów będą dochody własne. W kwocie zadłużenia wykazanej w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2038 wykazano kwoty kredytów długoterminowych, tj. zaciągniętego przez Powiat w 2008 r. i przejętego

do spłaty po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Górze, a także kwoty odszkodowań w związku z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego z Wrocławia z 6.03.2012 r. (sygn. akt I ACa 138/10) po dokonanej subrogacji przez DNB Bank Polska S.A. i z tytułu wyroku Sądu Okręgowego z Legnicy z 7.01.2015 r. (sygn. akt IC 341/12) po przejęciu przez Magellan S.A. oraz zobowiązanie z tytułu zawartej umowy leasingu na zakup sprzętu komputerowego.

Planuje się przychody budżetu w wysokości **45.000 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wyniku realizacji w latach 2015 - 2017 wieloletniego programu ERASMUC+ z otrzymanej zaliczki w 2015 r.

Planuje się na 2017 rok nadwyżkę budżetu w kwocie **355.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów budżetu.

Planowane dochody, z tego:

Dochody własne	15.226.848 zł	33,26 % ogółu dochodów
-----------------------	----------------------	-------------------------------

z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.602.150 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	216.000 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych	1.100.000 zł
- zbycie praw majątkowych i sprzedaż mienia	3.760.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.200.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	150.000 zł
- wpływy z usług	2.911.508 zł
w tym 481.000 zł to środki otrzymane w ramach pieczy zastępczej	
- wpływy z tytułu korzystania ze środowiska	300.000 zł
- wpływy z tytułu opłat geodezyjnych	280.000 zł
- opłata za trwały zarząd i z tytułu najmu i dzierżawy	131.090 zł
- opłaty za wydane prawa jazdy	76.700 zł
- pozostałe dochody własne	499.400 zł
w tym 150.000 zł to dochody z tytułu administracji mieniem skarbu państwa.	

Subwencja ogólna	17.803.298 zł	38,89 % ogółu dochodów
-------------------------	----------------------	-------------------------------

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	9.732.505 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.363.949 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	1.706.844 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa - §§ 2110, 2160, 6258 i 6259 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 11.161.181 zł co stanowi 24,38% dochodów ogółem.

Ujęte w budżecie powiatu dotacje przeznacza się na realizację zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, na zadania z zakresu ochrony zdrowia (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym), na zadania z zakresu obrony narodowej, a także na świadczenia w zakresie pomocy społecznej, w tym na program 500+, prac geodezyjnych oraz utrzymania mienia skarbu państwa. A także na zadania inwestycyjne w zakresie scalania gruntów rolnych (środki z udziałem środków z budżetu UE).

§ 2001 – dotacja celowa na projekt ERASMUS+ realizowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 155.000 zł co stanowi 0,34% dochodów ogółem.

§ 2057 - dotacja celowa na projekt „Człowiek jest najważniejszy” realizowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 336.191 zł co stanowi 0,73% dochodów ogółem.

§ 2120 – dotacja na podstawie porozumienia z agencją rządową na pozostałe wydatki obronne – 3.000 zł, tj. 0,01% dochodów ogółem.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 586.236 zł, tj. 1,28% dochodów ogółem.

Kwota udzielonej dotacji w całości przeznaczona jest na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu.

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 170.000 zł, tj. 0,37% dochodów ogółem.

Środki z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

§ 2330 – dotacja na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim na współfinansowanie funkcjonowania biblioteki pedagogicznej w Górze – 86.438 zł, tj. 0,19% dochodów ogółem.

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – 246.000 zł, tj. 0,54% dochodów.

§ 2710 – wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych – 10.000 zł, tj. 0,02% dochodów ogółem.

Są to środki otrzymane z gmin z przeznaczeniem na współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze.

Planowane wydatki, z tego:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę 4.906.213 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami geodezyjno – urzędzeniowymi; w tym opracowanie map numerycznych ewidencji gruntów terenów wiejskich, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami oraz gruntów dożywotniego użytkowania w wysokości 64.579 zł, na realizację postępowania scaleniowego w części działek w obrębie wsi Niechlów w kwocie 4.841.634 zł (wydatek majątkowy) oraz pozostałe działania w zakresie prac zleconych – 14.579 zł. Wydatków dokonuje Starostwo Powiatowe.

LEŚNICTWO – dział 020

Wydatki planowane na kwotę 16.500 zł przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa. Wydatków tych stanowiących wydatki na ochronę środowiska dokonuje Starostwo Powiatowe.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Wydatki bieżące w kwocie 969.761 zł, w tym wydatki z przeznaczeniem na wykonywanie robót z zakresu bieżącego letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych (677.000 zł w tym 7.000 zł na dotację dla Gminy Jemielno na utrzymanie drogi powiatowej), na wynagrodzenia i pochodne (266.200 zł) i pozostałe wydatki bieżące (rozdział 60014) oraz pozostałe zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (rozdział 60095).

Wydatki te, w ramach których 283.500 zł stanowią wydatki na ochronę środowiska dokonuje Starostwo Powiatowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.050.000 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji oraz prace modernizacyjne na drogach powiatowych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Planowane nakłady stanowią kwotę 307.921 zł przeznacza się:

- na bieżące utrzymanie mienia powiatu – 244.600 zł,
- na zadania zlecone z przeznaczeniem na mienie Skarbu Państwa – 63.321 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 24.600 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

(rozdziały: 71012 i 71015)

Obejmuje zadania geodezyjno – kartograficzne i z zakresu nadzoru budowlanego. W zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych przeznacza się środki w kwocie 345.740 zł (środki z dotacji – 81.140 zł i własne). Ponadto w dziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 268.381 zł (środki z dotacji).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750

Planowana na 2017 rok kwota wydatków wynosi 5.264.100 zł z czego:

<u>Rady powiatów – rozdział 75019</u>	137.000 zł
---------------------------------------	------------

Planowane wydatki to diety radnych, zakup materiałów, szkolenia oraz składki na stowarzyszenia.

<u>Starostwa powiatowe – rozdział 75020</u>	5.111.100 zł
---	--------------

w tym:

wydatki bieżące	5.007.269 zł
------------------------	--------------

z czego:

wynagrodzenia i pochodne	3.071.000 zł
--------------------------	--------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.000 zł
--------------------------------------	-----------

pozostałe wydatki bieżące	1.890.269 zł
---------------------------	--------------

w tym 810.186 zł na spłaty odszkodowań, po dokonanych subrogacjach, w związku z wyrokami Sądu Apelacyjnego dotyczących budowy wysypiska śmieci w Rudnej (z 6.03.2012 r., sygn. akt I ACa 138/10 - 705.000 zł, w tym kapitał 320.000 zł) i strażnicy w Górze (z 23.10.2015 r., sygn. akt I ACa 1040/15 - 105.186 zł odsetki).

wydatki majątkowe	104.000 zł
--------------------------	------------

z przeznaczeniem na spłatę odszkodowania za strażnicę (kapitał).

Komisje wojskowe – rozdział 75045

16.000 zł

Jest to wydatek w wysokości przyznanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

OBRONA NARODOWA – dział 752

Wydatek w kwocie 3.000 zł odpowiada wysokości przyznanej dotacji celowej na zadanie bieżące realizowane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dział 754

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411

3.617.325 zł

Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Obrona cywilna – rozdział 75414

3.000 zł

Wydatek wykonuje Starostwo Powiatowe w Górze.

Pozostała działalność – rozdział 75495

8.247 zł

Środki przeznaczone na Centrum Zarządzania Kryzysowego.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – dział 755

Wydatek w wysokości 125.208 zł jest w wysokości przyznanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańców Powiatu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757

W dziale tym przeznaczają się środki w kwocie 270.000 zł na spłaty odsetek od zaciągniętego przez powiat kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758

W rozdziale tym planuje się rezerwę budżetu w łącznej kwocie 80.000 zł, z czego:

- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 60.000 zł,
- rezerwa ogólna w kwocie 20.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział 801

Planowana na 2017 rok kwota wydatków wynosi 11.739.800 zł z czego:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze

2.370.700 zł,

z czego:

gimnazjum dwujęzyczne (rozdział 80110) 300.800 zł

liceum ogólnokształcące (rozdział 80120) 2.069.900 zł

Łącznie na zadania bieżące planuje się kwotę 2.295.700 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.904.460 zł co stanowi 80,33 % wydatków jednostki.

Na zadanie inwestycyjne – modernizacja pomieszczeń, planuje się kwotę 75.000 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wąsoszu 1.541.000 zł,
z czego:

szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102)	479.620 zł
gimnazja specjalne (rozdział 80111)	644.600 zł
szkoły zawodowe specjalne (rozdział 80134)	129.950 zł
inne formy kształcenia (rozdział 80144)	286.830 zł

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne planuje się 1.409.960 zł co stanowi 91,50% wydatków

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i PPP w Górze 875.600 zł,
z czego:

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)	747.000 zł
biblioteki pedagogiczne (rozdział 80147)	128.600 zł

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne planuje się 762.770 zł co stanowi 87,11% wydatków.

Starostwo Powiatowe 81.000 zł

Kwotę 40.000 zł (r. 80146) przeznacza się na świadczenia i dokształcanie nauczycieli, 1.000 zł z przeznaczeniem na komisję egzaminacyjną ustalającą stopnie awansu zawodowego nauczycieli (r. 80145), centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 40.000 zł (r. 80140).

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze (rozdział 80140) 1.271.400 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 1.096.500 zł co stanowi 86,24% wydatków.

Zespół Szkół w Górze 5.065.400 zł,
z czego:

szkoły zawodowe (rozdział 80130)	4.865.400 zł
realizacja projektu ERASMUS+ (rozdział 80195)	200.000 zł

Na wydatki bieżące przeznacza się 5.043.400 zł a na wydatki majątkowe kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne planuje się 4.334.500 zł co stanowi 85,57% wydatków.

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze (rozdział 80143) 534.700 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 346.340 zł co stanowi 64,77% wydatków

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

Planowana na 2017 rok kwota wydatków wynosi 2.113.800 zł z czego:

Internat Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wąsoszu (rozdział 85403) 1.422.400 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 1.115.800 zł co stanowi 78,44% wydatków.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.407.400 zł, a na wydatki majątkowe przeznacza się 15.000 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (rozdział 85406) 691.400 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 643.000 zł co stanowi 93,00% wydatków.

OCHRONA ZDROWIA dział 851

Środki otrzymane w ramach dotacji na zadania zlecone w wysokości 1.413.000 zł (r. 85156) przeznacza się na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Wydatku dokonuje Powiatowy Urząd Pracy.

Ponadto przeznacza się kwotę 1.492.300 zł (r. 85111) na obsługę kredytu długoterminowego przejętego do spłaty po zlikwidowanym w 2011 roku Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Górze i spłatę pozostałych składek ubezpieczenia społecznego do ZUS w Legnicy – wydatek dokonuje Starostwo Powiatowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dziale tym dokonuje wydatku w wysokości 10.000 zł (r. 85117) na zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze.

POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINA – działy 852, 853 i 855

Na pomoc społeczną, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodziny planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 8.420.727 zł. Podział środków przedstawia się następująco:

<u>Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu (rozdział 85202)</u>	2.798.396 zł
---	--------------

Dom Pomocy Społecznej świadczy podstawowe usługi zaspakajające potrzeby bytowe, opiekuńcze, pielęgnacyjne dla pensjonariuszy. Placówka ma charakter domu stałego pobytu, uzyskując dochody własne w wysokości 2.259.852 zł (odpłatność mieszkańców i inne wpływy). Pozostałe środki pochodzą z dotacji na zadania własne.

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze</u>	3.944.831 zł
--	--------------

- obejmuje wypłatę świadczeń na rzecz rodzin zastępczych oraz na usamodzielnienie się wychowanków w tych rodzinach (r. 85508) 2.776.810 zł,

- finansowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów oraz pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie się wychowanków z tych placówek (r. 85510) 408.300 zł,

- środki na bieżące funkcjonowanie jednostki (r. 85218) 265.300 zł,

- projekt „Człowiek jest najważniejszy” ze środków UE (r. 85295) 336.191 zł,

W kwocie wydatków w ramach pomocy społecznej kwota 2.881.980 zł stanowi różnego rodzaju świadczenia w związku z pobytem dzieci poza biologiczną rodziną. Na świadczenia te Powiat pozyskuje 1.152.000 zł dotacji i wpłat przez inne JST w ramach pieczy zastępczej, pozostała kwota jest wydatkowana ze środków własnych.

W ramach zadań w zakresie polityki społecznej planuje się kwotę 158.230 zł (r. 85321) pochodzącą w całości z dotacji z zakresu administracji rządowej przeznaczyć na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

<u>Powiatowy Urząd Pracy</u>	1.677.500 zł
------------------------------	--------------

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 1.578.800 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1.405.700 zł, tj. 83,80% wydatków.

Na wydatki majątkowe dotyczące wykonania prac modernizacyjnych budynku przeznacza się kwotę 98.700 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

Planowane w tym dziale wydatki w wysokości 2.000 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez w zakresie kultury.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – dział 926

Wydatki w wysokości 2.000 zł, przeznacza się na organizację imprez sportowych.