

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok.

I. W S T Ę P

Budżet Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok opracowany został w oparciu o aktualny stan prawny, założenia makroekonomiczne oraz własne szacunki i prognozy, z uwzględnieniem informacji przekazanych przez:

- Ministra Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2017 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok,
- Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie kwot dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej i dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją tych zadań oraz dotacji celowej na dofinansowanie domów pomocy społecznej z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok,
- jednostki samorządu terytorialnego, tj. Miasto Jelenia Góra oraz gminy powiatu jeleniogórskiego w zakresie planowanych kwot dotacji w budżetach tych jednostek na finansowanie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień.

Dochody własne powiatu wyszacowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2016 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2017.

Wydatki powiatu na realizację poszczególnych zadań zaplanowane zostały z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, w tym również źródeł zewnętrznych, a także możliwości finansowych powiatu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 roku, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej oraz wprowadzonych w 2016 roku i planowanych od 1 stycznia 2017 roku zmian organizacyjnych w zakresie funkcjonowania jednostek Powiatu.

Dochody budżetowe na rok 2017 oszacowane zostały w wysokości **61.497.172 zł**, natomiast planowane **wydatki** wynoszą **62.778.577 zł**, co oznacza planowany **deficyt budżetu** w wysokości **1.281.405 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Planowane dochody bieżące ustalono na kwotę 56.507.469 zł, natomiast planowane wydatki bieżące są mniejsze o 464.500 zł i wynoszą 56.042.969 zł,

co oznacza spełnienie wymogu art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zaplanowane w 2017 roku **rozchody** związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych w kwocie **816.000 zł** obejmują:

- | | |
|--|------------|
| - spłatę pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu | 78.000 zł |
| - wykup obligacji | 738.000 zł |

Źródłem finansowania planowanych rozchodów są dochody majątkowe ze sprzedaży mienia na kwotę 500.000 zł oraz dochody bieżące w wysokości 316.000 zł.

Na koniec 2017 roku zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniesie 16.378.000 zł.

W 2017 roku zaplanowano spłatę zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wynikającego z umowy nr R-139/JG/2011 o rozłożenie na raty należności z tytułu składek, zawartej w dniu 16.02.2012 r. i obejmującej spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31.07.2011 roku SP ZOZ w Kowarach. Umowa przewiduje spłatę zobowiązań wobec ZUS na ogólną kwotę 2.723.911,02 zł w 82 miesięcznych ratach w okresie od dnia 05.03.2012 r. do 05.12.2018 r. Suma rat przypadających do spłaty w 2017 roku wynosi 513.344 zł.

W budżecie na 2017 rok zaplanowane zostały **przychody** z nierozdysponowanych wolnych środków z 2015 roku w wysokości **2.097.405 zł**.

II. D O C H O D Y

Źródła dochodów budżetowych powiatu określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1115 z późn.zm.).

W budżecie powiatu na 2017 rok dochody ogółem wyszacowano na kwotę 61.497.172 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania w 2016 r. o 5,66%.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

- | | | |
|---------------------|----------------|------------|
| - dochody bieżące | 56.507.469 zł, | tj. 91,89% |
| - dochody majątkowe | 4.989.703 zł, | tj. 8,11% |

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2017 rok według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

	Kwota (zł)	Udział % w dochodach
1) subwencja ogólna z budżetu państwa	16 975 630	27,60
w tym: -część oświatowa	11 153 478	18,14
-część równoważąca	2 160 359	3,51

-część wyrównawcza ogółem	3 661 793	5,95
z tego:- kwota podstawowa	3 221 488	5,24
- kwota uzupełniająca	440 305	0,71
2) dotacje celowe na zadania bieżące	16 200 385	26,35
w tym:		
- z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	4 186 184	6,81
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu	6 214 102	10,11
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b	154 933	0,25
- z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na podstawie porozumień	5 143 666	8,36
- z funduszy celowych	501 500	0,82
3) dotacje celowe na inwestycje	4 489 702	7,30
w tym:		
- z budżetu gminy na realizację zadań na podstawie Porozumień	43 600	0,07
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b	4 446 102	7,23
4) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia	125.000	0,20
razem 1-4	37 790 717	61,45
5) dochody własne powiatu	23 706 455	38,55
w tym: -udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 148 286	18,14
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	130 000	0,21
- dochody inwestycyjne z majątku powiatu	500 000	0,81
- dochody bieżące z majątku powiatu	154 354	0,25
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 000	2,02
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000	0,29
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	230 000	0,37
- wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów	80 000	0,13
- wpływy z usług	7 926 944	12,89
- dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	707 720	1,15
- wpływy z różnych dochodów	52 038	0,08
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych	30 939	0,05
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na		

dofinansowanie zadań bieżących	423 500	0,69
- wpływy z różnych opłat (w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 300 000 zł)	902 674	1,47
ogółem dochody	61 497 172	100,00
w tym majątkowe	4 989 702	8,11

Zestawienie dochodów według źródeł wskazuje, że subwencja ogólna oraz dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł wynoszące łącznie 37 790 717 zł, stanowią 61,45% wszystkich planowanych na 2017 rok dochodów powiatu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa skalkulowana w kwocie 16 975 630 zł stanowi 27,60% dochodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2016 rok planowany poziom subwencji ogółem zmniejszył się o 5,39% co oznacza, że na 2017 rok zaplanowano kwotę niższą o 966 196 zł, natomiast w poszczególnych jej częściach sytuacja przedstawia się następująco:

-część oświatowa	maleje o 7,66%,	tj. o kwotę 925 447 zł
-część wyrównawcza	maleje o 12,47%,	tj. o kwotę 521.738 zł
-część równoważąca	wzrasta o 28,64%,	tj. o kwotę 480.989 zł

Kwoty, o których mowa wyżej są wielkościami orientacyjnymi ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok. Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ostateczne wielkości subwencji i dotacji Minister Finansów przekaze powiatom w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów kwota **części oświatowej subwencji ogólnej** na 2017 rok jest kwotą wstępną.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok, planuje się, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz 10 października 2016 roku. W związku z powyższym, ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Dochody bieżące powiatu pochodzące z dotacji celowych skalkulowane zostały w kwocie 16.200.385 zł, co stanowi 26,35% dochodów powiatu. W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 roku w wysokości 18.935.600 zł (bez dotacji na dofinansowanie projektów unijnych), kwota ta jest mniejsza o 2.890.148 zł, tj. o 15,3%. Spadek tej pozycji dochodów związany jest ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych, mniejszym dofinansowaniem przez Fundusz Pracy wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz

zmniejszeniem dotacji z gmin na realizację porozumień w związku z przejęciem przez Gminę Miejską Kowary zadania polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Kowarach.

Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości 10.400.286 zł (16,91% dochodów ogółem), na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego, z tego:

- 4.186.184 zł na finansowanie realizacji zadań bieżących administracji rządowej:
 - 24.396 zł na dofinansowanie etatów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu rolnictwa (110,23% p.w.2016),
 - 174 zł na dofinansowanie etatów związanych z realizacją zadań zleconych z dróg (200,)% p.w.2016),
 - 149.994 zł na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa (52,56% p.w. 2016),
 - 114.891 zł na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego (43,07% p.w. 2016),
 - 443.760 zł na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (92,52% p.w. 2016),
 - 3.000 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej (100 % p.w. 2016),
 - 9.157 zł na dofinansowanie etatów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego (100,0% p.w.2016),
 - 187.812 zł na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (101,3% p.w.2016),
 - 2.663.000 zł na opłacenie składek na bezp. zdrowotne za bezrobotnych oraz uczniów i wychowanków (76,28% p.w. 2016)
 - 590.000 zł na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (131,7% p.w. 2016)
- 6.214.102 zł na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (103,32% p.w. 2015).

W budżecie powiatu na 2017 rok zostały zaplanowane środki na dofinansowanie zadań realizowanych 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 na ogólną kwotę 4.601.035 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 154.933 zł i inwestycyjne 4.446.102 zł. Dochody te stanowią 7,48% planowanych dochodów i mają służyć finansowaniu trzech projektów :

- "WARTO IŚĆ DALEJ" w ramach RPO WD 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 210.663,38 zł, w tym wkład własny 11.050 zł, dotacja z budżetu UE - 179.063,87 zł i inne środki krajowe - 20.549,51 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2017, dochody zaplanowane w 2017 roku wynoszą 70.456 zł.

- „WPROWADZENIE E-USŁUG W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM” w ramach RPO WD 2014-2020. Całkowita wartość projektu 2.195.445,75 zł, w tym wkład własny 354.147,47 zł, środki wspólnotowe 1.841.298,26 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2017, dochody planowane w 2017 roku obejmują kwotę 84.477 zł dochodów bieżących i 1.741.139 zł inwestycyjnych,

- „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW, SIECI CIEPLNEJ I LOKALNEJ KOTŁOWNI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR” W MIŁKOWIE w ramach RPO WD 2014-2020” – Nr projektu RPDS.03.03.03-02-0004/16. Całkowita wartość zadania przewidzianego do realizacji w 2017 roku wynosi 3.240.899,85 zł z czego środki pozyskane z Unii Europejskiej wyniosą 2.704.963,38 zł (wyłącznie inwestycyjne).

Na finansowanie zadań realizowanych przez powiat w oparciu o porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy i powiaty), do budżetu powiatu winna wpłynąć w formie dotacji kwota 5.187.266 zł (8,43% dochodów powiatu).

Dotacje te obejmują:

- finansowanie gimnazjum, internatu i świetlicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie oraz dojazdy uczniów do szkół i dokształcanie nauczycieli – 3.107.966 zł, (w tym 43.600 zł na wydatki inwestycyjne),
- dofinansowanie przez Miasto Jelenia Góra kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - 1.788.300 zł,
- pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego – 210.000 zł (kalkulacji dokonano w oparciu o aktualnie zawarte porozumienia),
- realizacja porozumień z gminami Powiatu Jeleniogórskiego i Miastem Jelenia Góra o wspólnej promocji – 81.000 zł

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w wysokości 501.500 zł (0,82% dochodów powiatu) pochodzą z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Zaplanowana na 2016 rok kwota jest niższa o 31,69% od przewidywanego wykonania w 2016 roku, tj. o kwotę 232.600 zł.

Na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych zaplanowane zostały środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 125.000 zł (0,2% dochodów powiatu), na podstawie aktualnych decyzji.

Dochody własne powiatu szacuje się na kwotę 23.706.455 zł, co stanowi 38,55% łącznych dochodów powiatu planowanych na rok 2017 i 98,65% przewidywanego wykonania w roku 2016.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w wysokości 11.278.286 zł, z tego:

- 1) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 11.148.286 zł (18,13% dochodów ogółem i 103,9% przewidywanego wykonania w 2016 roku)
- 2) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - 130.000 zł (0,21% dochodów ogółem i 118,18% p.w. 2016).

Dochody z majątku powiatu w wysokości 500.000 zł obejmują dochody ze sprzedaży nieruchomości i zostały zaplanowane na poziomie 46,54% przewidywanego wykonania roku bazowego.

W planie dochodów ze sprzedaży nieruchomości uwzględniono wpływy ze sprzedaży jednej nieruchomości zabudowanej, stanowiącej zasób powiatu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na 2017 rok zaplanowano w wysokości 154.354 zł, tj. 96,81% przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Z pobieranych opłat komunikacyjnych (wraz z wydzielonymi opłatami za wydanie praw jazdy) zaplanowane zostały dochody w wysokości 1.420.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego (230.000 zł) oraz opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów (80.000 zł). Poziom planu został ustalony w oparciu o wykonanie w roku 2016.

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu skalkulowane zostały na poziomie 101,23% roku bazowego i winny wynieść w 2017 roku 7.926.944 zł (12,89 % dochodów powiatu).

Dochody te pochodzą z odpłatności pobieranej przez :

-domy pomocy społecznej za pobyt pensjonariuszy	6.453.235 zł
-świetlicę i stołówkę szkolną w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie	201.000 zł
-internat w zespole szkół w Szklarskiej Porębie	162.595 zł
-Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	1.064.064 zł
-internat w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie	46.050 zł

Z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa powiatowi przysługuje 5% lub 25% od uzyskanych dochodów należnych budżetowi państwa. Dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 707.720 zł (1,15 % dochodów powiatu) naliczone zostały od planowanych wpływów w łącznej wysokości 2.831.720 zł. Wielkość ta wynika z otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości dochodów z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok.

Wpływy powiatu z pozostałych dochodów i opłat zaplanowane w kwocie 52.038 zł (0,08 % dochodów powiatu), obejmują w szczególności pozostałe wpłaty, wypłacone odszkodowania, prowizje od środków PFRON, wynagrodzenie należne płatnikom świadczeń z ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Do kalkulacji przyjęto wartości na poziomie 50,33% przewidywanego wykonania roku bazowego.

Zaplanowane na 2017 rok dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 30.939 zł i stanowią 0,05% planowanych dochodów ogółem.

W budżecie powiatu na 2017 rok zaplanowano wpłaty z gmin i powiatów na pokrycie części wydatków na opiekę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych albo rodzinnym domu dziecka, zgodnie z art.191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 roku, poz.135). Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu wynosi 423.500 zł i jest ustalona na poziomie 89,90% planu roku bazowego.

Wpływy z różnych opłat, zaplanowane w budżecie na 2017 rok, wynoszą 902.674 zł (1,47% dochodów ogółem). W pozycji tej zostały zaplanowane dochody Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze z tytułu opłat za wypisy i wyrisy w wysokości 600.000 zł, tj.109,09% planu na 2016 rok. Pozostała część zaplanowanych środków obejmuje kary i opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 300.000 zł oraz opłaty za wydane karty wędkarskie i legitymacje szkolne w wysokości 2.674 zł.

Szczegółowa informacja o dochodach powiatu prognozowanych na 2017 rok według poszczególnych źródeł zawarta jest w Tabeli Nr 1.

III.WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych powiatu na 2017 rok ustalony został w kwocie 62.778.577 zł, co stanowi 96,03% przewidywanego wykonania

w wysokości 65.375.781 zł. Różnica między planem a przewidywanym wykonaniem wynika przede wszystkim ze zmian zakresu rzeczowego i finansowego zadań remontowych i inwestycyjnych planowanych na drogach powiatowych, w szczególności w odniesieniu do zadań dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych (dotacje z budżetu państwa). Istotne zmiany nastąpiły również w zakresie zadań oświatowych w związku z przejęciem przez Gminę Miejską Kowary zadania polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Kowarach oraz likwidacją Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące	56.042.969 zł,	tj. 89,27%
- wydatki majątkowe	6.735.608 zł,	tj. 10,73%

Ze względu na, wynikający z przepisów art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, obowiązek ustalenia w budżecie powiatu wydatków bieżących w wysokości nie wyższej od planowanych dochodów bieżących, proponowane w projekcie budżetu na 2017 rok zarówno zakres zadań jak również wielkość wydatków, podobnie jak w latach 2013 - 2016, skalkulowane zostały na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2017 roku istotną pozycję stanowią dwa zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy na łączną kwotę 5.289.299 zł oraz nakłady na modernizację siedziby Starostwa przy ulicy Kochanowskiego 10. Dwa podstawowe źródła finansowania wydatków inwestycyjnych obejmują budżet UE i nierozdysponowane wolne środki z rozliczenia budżetu 2015 roku.

Niemniej wzorem lat ubiegłych w trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu podejmie starania o pozyskanie dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania umożliwiających wprowadzenie do budżetu nowych zadań.

Z zaplanowanych wydatków budżetowych przewiduje się finansowanie:

	Kwota w zł	udział % w wydatkach
- wydatków bieżących	56.042.969	89,27
w tym: -wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	31.636.091	50,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14.436.037	22,98
- dotacji	6.309.319	10,05
- świadczeń na rzecz osób fizycznych	2.921.132	4,65
- wydatków na obsługę kredytów(odsetki)	559.500	0,89

- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	180.890	0,29
- wydatków majątkowych	6.735.608	10,73
w tym: - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.289.299	8,43

Wydatki bieżące zaplanowane na 2017 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2016 roku są mniejsze o kwotę 2.989.316 zł, tj. o 5,06%. Istotnym czynnikiem wpływającym na obniżenie planu wydatków jest zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych (828.000 zł), a także zmiany w organizacji funkcjonowania oświatowych jednostek powiatowych.

Planowane na 2017 rok wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmalały w stosunku do roku bazowego o kwotę 1.443.941 zł, tj. o 4,36%. Na kwotę tą składają się przede wszystkim skutki przejęcia przez Gminę Miejską Kowary Liceum Ogólnokształcącego w Kowarach oraz likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie.

W zakresie dotacji udzielanych z budżetu powiatu odnotowano zwiększenie w planie wydatków w stosunku do roku 2016 o kwotę 147.277 zł, tj. o 2,39%. Wzrost wydatków na dotacje z budżetu powiatu związany jest z koniecznością przekazania dotacji dla Gminy Miejskiej Kowary na prowadzenie LO.

Dotacje z budżetu powiatu wynoszą ogółem (bieżące) 6.309.319 zł i obejmują w szczególności:

- dotacje dla gmin na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie utrzymania dróg – **710.000 zł**, tj. 113,11% p.w. 2016
- dotacje dla szkół niepublicznych – **605.401 zł**, tj. 100,37% p.w. 2016,
- dotacje dla powiatów za dzieci z powiatu jeleniogórskiego umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach **195.000 zł**, tj. 102,84% p.w. 2016,
- dotacje dla stowarzyszeń na zadania opiekuńczo – wychowawcze – **545.470 zł**, tj. 107,6% p.w. 2016,
- dotacje dla powiatów na zadania opiekuńczo – wychowawcze – **188.800 zł**, tj. 99,58% p.w. 2016
- dotacja na współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – **60.000 zł**, tj. 100,84% p.w. 2016,
- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – **1.377.655 zł**, tj. 102,70% p.w. 2016,
- dotacje na warsztaty terapii zajęciowej – **81.757 zł**, tj. 104,54% p.w. 2016,

- dotacje dla niepublicznych schronisk młodzieżowych – **397.645 zł**, tj.100% p.w. 2016,
- dotacja na prowadzenie domu wczasów dziecięcych – **1.477.695 zł**, tj. 85,93% p.w. 2016,
- dotacje na zadania w zakresie kultury – **25.000 zł**, tj. 100,00% p.w. 2016,
- dotacja na bibliotekę – **40.000 zł**, tj. 100,00% p.w. 2016,
- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – **100.000 zł**, tj.111,11% p.w. 2016,
- dotacja na zadania w zakresie turystyki – **16.000 zł**, tj.114,29% p.w. 2016,
- dotacja na zadania z zakresu ochrony środowiska – **60.000 zł**, tj. 100,00% p.w. 2016,
- dotacje na nieodpłatną pomoc prawną – **65.586 zł**, tj. 103,04% p.w. 2016
- dotacja na prowadzenie LO w Kowarach – **363.310 zł** (nowa pozycja).

Zaplanowane w budżecie na 2017 rok świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 2.921.132 zł i stanowią 107,42% przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Na obsługę długu powiatu (odsetki od pożyczek i obligacji) zaplanowana została kwota 559.500 zł, tj. na poziomie 106,18% przewidywanego wykonania w 2016 roku. Do kalkulacji przyjęto oprocentowanie długu zgodne z zawartymi umowami, z uwzględnieniem prognoz w zakresie wysokości stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz ewentualnej konieczności zabezpieczenia realizacji projektów unijnych przychodami z kredytu.

W Tabeli Nr 2 przedstawione zostały planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem szczegółowości określonej ustawą o finansach publicznych oraz uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

Plan wydatków w dz.010 Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 24.396 zł, został ustalony do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa i obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją zadań administracji rządowej na sfinansowanie wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone. Kwota ta stanowi 0,04% udziału w wydatkach powiatu ogółem oraz 5,82% przewidywanego wykonania w roku bazowym, co spowodowane jest uzyskaniem przez powiat w trakcie roku 2016 dodatkowych, jednorazowych dotacji w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

LEŚNICTWO (dział 020)

Przewidziane do poniesienia w 2017 roku wydatki w kwocie 212.675 zł, która stanowi 98,17% przewidywanego wykonania roku bazowego, (0,34% planowanych wydatków powiatu ogółem) przeznaczone są na finansowanie:

1) **w rozdz.02001** zaplanowano łącznie kwotę 141.000 zł, z tego:

- 125.000 zł na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy zalesili grunty i prowadzą uprawy leśne (kwota w całości stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych). Wydatki zaplanowane zostały w wysokości należnych środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uprawy leśne prowadzone są w gminach: Stara Kamienica, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki i Mysłakowice.
- 16.000 zł na udział własny w kosztach inwentaryzacji stanu lasów (planowane jest wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 50% do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu),

2) **w rozdz. 02002** zaplanowano kwotę 71.675 zł na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór nad lasami jest realizowany przez nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień. Koszt nadzoru określa się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku ubiegłego, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS (191,77 zł) oraz przyjętego w porozumieniach współczynnika wynoszącego 0,19275m³. Planowana kwota wydatków w wysokości 56.238 zł przekazana zostanie dla Nadleśnictw: „Śnieżka” w Kowarach, Szklarska Poręba i Złotoryja. Nadzorowana przez Nadleśnictwa powierzchnia lasów wynosi 1.943,9 ha. Pozostałą kwotę w wysokości 15.337 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wynagrodzenia za nadzór realizowany przez osobę fizyczną w gminach Stara Kamienica i Jeżów Sudecki oraz kwotę 100 zł na zakup oznaczników zwykłych do drewna pozyskiwanego w lasach niepaństwowych.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050)

W dziale tym w rozdziale 05095 zaplanowano na 2017 rok wydatki w wysokości 1.000 zł na finansowanie wyposażenia Straży Rybackiej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

Na zadania w zakresie utrzymania, modernizacji i remontów dróg (rozdz.60014, rozdz.60078 oraz rozdz.60095) na 2017 rok zaplanowana została kwota 2.685.008 zł (40,70% przewidywanego wykonania 2016r. oraz 4,28 %

wydatków powiatu ogółem), z czego wydatki bieżące wynoszą 2.032.299 zł a wydatki majątkowe 652.708,66 zł

W planie wydatków na drogi powiatowe **w rozdz.60014** zostały zaplanowane środki w kwocie 1.892.709 zł (105,62% przewidywanego wykonania 2016 roku oraz 3,01% wydatków na 2017 rok ogółem), które obejmują następujące wydatki bieżące (w łącznej kwocie 1.590.000 zł):

- zakup usług remontowych – 280.000 zł,
- wymianę oznakowania poziomego i pionowego - 25.000 zł,
- kontynuacja numeracji ewidencji dróg i mostów - 40.000 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie dróg- 1.170.000 zł, (w tym w formie dotacji dla gmin 710.000 zł),
- utylizacja padłej zwierzyny – 18.000 zł,
- ścinka drzew i karczowanie krzaków -10.000 zł ,
- ekrany akustyczne 15.000 zł,
- naprawa barier energochłonnych -10.000 zł,
- usuwanie odpadów komunalnych-12.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -10.000 zł

Na **wydatki inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości 302.709zł (0,48% wydatków ogółem), z tego 242.708,66 zł na udział własny powiatu w zadaniu inwestycyjnym – „Przebudowa mostu i drogi w Siedlęcinie”. Pozostałą kwotę 60.000 zł przeznacza się na dokumentację projektowo-kosztorysową w następującym zakresie:

- 1) aktualizacja projektu z określeniem zmienionego zakresu rzeczowego i nakładów finansowych drogi 2744D Jeżów Sudecki – Czernica 6,186 km,
- 2) wykonanie projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego na przebudowę drogi wraz z wykonaniem ronda w ciągu drogi powiatowej 2742D Mysłakowice – Miłków o długości 3,989 km,
- 3) wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim na przebudowę drogi powiatowej nr 2735D odcinek Radomierz – Janowice Wielkie o długości 3,129 km,
- 4) wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie o długości 2,465 km.

Ujęte w **rozdz.60078** - usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki wynoszą 350.000 zł (tj.7,94% przewidywanego wykonania 2016 roku oraz 0,56% wydatków powiatu ogółem). Stanowią one w całości wydatki inwestycyjne i planuje się je wykorzystać na następujące przedsięwzięcia:

- 1) udział własny w realizacji zadania pn.”Czwarty etap przebudowy drogi powiatowej Nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica o długości 6,186 km”,

- 2) udział własny w realizacji zadania pn. "Pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej Nr 2758D Marczyce - Staniszków o długości 4,022 km",
- 3) udział własny w realizacji zadania pn. "Pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej Nr 2742D Mysłakowice - Miłków o długości 3,989 km",
- 4) udział własny w realizacji zadania pn. "Trzeci etap przebudowy drogi powiatowej Nr 2735D Radomierz – Kowary w obrębie Gminy Janowice Wielkie o długości 3,129 km".

Kolejność realizacji zadań uzależniona będzie od wielkości pozyskanych środków z budżetu państwa i poziomu wsparcia przez samorządy gminne.

W 2017 roku w **rozdz.60095** zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych na drogach powiatowych w wysokości 442.299 zł, co stanowi 0,70% wydatków powiatu ogółem, z których finansowane będą:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415.073 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000 zł
-pozostałe wydatki bieżące	23.226 zł

Wysokość środków zaplanowanych na 2017 rok na utrzymanie dróg powiatowych ograniczają możliwości finansowe. W trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu wraz z Wydziałem Dróg Powiatowych będzie podejmował starania o uzyskanie dodatkowych dotacji na remonty, modernizację i utrzymanie dróg powiatowych.

TURYSTYKA (dział 630)

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki na 2017 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 22.000 zł (w całości wydatki bieżące, które stanowią 20,45% przewidywanego wykonania w 2016 roku oraz 0,04% wydatków budżetu powiatu ogółem). Z kwoty tej w formie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie turystyki na wsparcie masowych imprez turystycznych przeznaczono 16.000 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale na łączną kwotę 6.000 zł, to wydatki bieżące przeznaczone na finansowanie nagród konkursowych i zakup materiałów i wyposażenia, w tym przewidzianych na „Nagrody Liczyrzepy”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

Wydatki zaplanowane w dziale w łącznej wysokości 195.394 zł (58,79% przewidywanego wykonania roku bazowego), stanowią 0,31% udziału w wydatkach powiatu ogółem. Ponoszone są w rozdz.70005-Gospodarka

gruntami i nieruchomościami. Obejmują one środki na gospodarowanie nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa (z tego: zadania administracji rządowej finansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 149.994 zł). Zaplanowane wydatki na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami są znacząco niższe, ponieważ kwota dotacji z budżetu państwa przyznana w tym dziale na 2017 rok jest niższa o 135.393 zł od środków na te zadania w 2016 roku. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2017 r. przeznaczona jest na finansowanie następujących wydatków bieżących :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.051 zł
- koszty administrowania budynkami mieszkalnymi Skarbu Państwa, opłaty sądowe, koszty ogłoszeń prasowych, wyceny nieruchomości i aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, zakupu energii i drobnych usług remontowych 17.543 zł
- podatek od nieruchomości oraz podatek leśny 69.400 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale ze środków powiatu wynoszą 45.400 zł (w całości wydatki bieżące) i będą służyły finansowaniu zakupu energii, usług, podatku od nieruchomości oraz materiałów i wyposażenia.

Środki przyznane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa są niewystarczające, dlatego w trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu będzie podejmował starania o uzyskanie dodatkowych środków na to zadanie.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1.452.360 zł (91,90% przewidywanego wykonania 2016 roku) stanowią 2,31% wydatków ogółem i dotyczą zadań administracji rządowej, finansowanych środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa oraz kosztów działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Obejmują wydatki klasyfikowane w rozdz.71012 oraz 71015.

Wydatki zaplanowane w rozdz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na działalność tej jednostki zaplanowano środki w wysokości 1.008.600 zł, tj.1,61% planowanych wydatków powiatu ogółem. W kwocie tej ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w wysokości 114.891 zł. Środki zaplanowane na działalność Ośrodka obejmują :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 796.600 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 zł
- zakupy energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, koszty

delegacji, szkoleń pracowników, zakupy usług, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakupy materiałów, wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp. 211.200 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd.71015), zaplanowane w wysokości 443.760 zł, wynoszą 92,52% przewidywanego wykonania 2016 roku i stanowią 0,71% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowana kwota w całości jest przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących, obejmujących:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382.850 zł
-zakup energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, koszty wyjazdów służbowych, szkoleń pracowników, zakup usług, odpisu na ZFŚS, opłat czynszowych, zakup materiałów, wyposażenia itp.	60.910 zł

W dziale 710, rozdz.71012 i 71015 na 2017 rok nie zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowane w kwocie 10.580.095zł (125,92% przewidywanego wykonania w 2016 roku), stanowią 16,85% wydatków powiatu ogółem. Wydatki tego działu obejmują środki na działalność Starostwa Powiatowego, tj.: realizację zadań administracji rządowej przez pracowników Starostwa (rozd.75011) oraz zadań własnych powiatu (rozd.75020), funkcjonowanie Rady Powiatu Jeleniogórskiego (rozd.75019), wydatki na promocję powiatu (rozd.75075), a także inne wydatki związane z realizacją zadań Powiatu określone w rozdz.7509. **W kwotach globalnych na 2017 rok w dziale 750 ujęto środki o 2.178.031 zł wyższe od kwot przewidzianych w planie na 2016 rok. Wzrost ten obejmuje nakłady na wydatki inwestycyjne na kwotę 2.728.399 zł, natomiast planowane wydatki bieżące są niższe o kwotę 347.502 zł od planu roku bazowego.**

Na wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej z zakresu architektury i budownictwa oraz ewidencji i windykacji dochodów Skarbu Państwa (rozd.75011) zaplanowana została kwota 627.441 zł (102,93% przewidywanego wykonania 2016 roku). Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące na finansowanie:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	545.441 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500 zł
-materiałów biurowych, usług pocztowych, szkoleń, kosztów rozmów telefonicznych i delegacji służbowych , odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp.	80.500 zł

W rozdziale 75019 - Rady powiatów zaplanowana kwota wydatków w wysokości 384.200 zł, w całości wydatki bieżące (99,48% przewidywanego wykonania 2016 roku), obejmuje koszty związane z obsługą Rady Powiatu Jeleniogórskiego, tj.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
(koszty diet należnych radnym powiatu) 330.000 zł
- koszty materiałów, zakupu usług, opłat
telekomunikacyjnych, koszty szkoleń i obsługi prawnej 54.200 zł

Plan wydatków na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozdz.75020) określony został w wysokości 9.203.054 zł, tj.131,65% przewidywanego wykonania 2016 roku, oraz 14,66% wydatków powiatu ogółem. Z wydatków tych przewiduje się finansowanie wydatków bieżących, w wysokości 6.474.655 zł, tj.94,86% planu na 2016 rok, przeznaczonych na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 4.991.271 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 8.000 zł
- zakupu materiałów, wyposażenia, usług (w tym druków
i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji 537.200 zł) 725.000 zł
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, konserwacji
sprzętu i remontów, opłat telefonicznych, delegacji służbowych,
szkoleń i badań pracowników, ubezpieczenia majątku powiatu,
odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp. 750.384 zł

Na 2017 rok w rozdz.75020 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.728.399 zł (tj. 4,35% wydatków powiatu ogółem). Planowana kwota ma służyć finansowaniu trzech inwestycji:

1. „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” - zadanie realizowane z udziałem środków UE, w ramach osi priorytetowej 2.Technologie komunikacyjne i działania. Kwota zaplanowana na jego realizację budżecie 2017 roku wynosi 2.048.399,23 zł, z czego dofinansowanie z RPO WD wynosi 1.741.139,36 zł, a udział własny 307.259,87 zł.
2. „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku, instalacji elektrycznych, sieci komputerowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przeciwpożarowych”- zaplanowano kwotę 600.000 zł,
3. „Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej”- planowana kwota 70.000 zł.

Natomiast kwota 10.000 zł została zaplanowana na zakupy inwestycyjne.

W rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota w wysokości 121.000 zł (tj.97,58%przewidywanego wykonania roku bazowego oraz 0,19% wydatków powiatu ogółem). Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące na realizację wspólnej promocji z Miastem Jelenia Góra i gminami powiatu, z czego kwota 81.000 zł będzie pochodziła z porozumień na wspólną promocję. W ramach ponoszonych wydatków finansowana będzie obsługa aplikacji Karkonosze (na koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynoszące 19.324 zł), koszty współpracy zagranicznej i krajowej, materiały promocyjne, wynajem stoisk na Targach i usługi obejmujące tłumaczenia.

Przewidywane wydatki na rozdziale 75095-Pozostała działalność w kwocie 244.400 zł (96,35% przewidywanego wykonania 2016 roku oraz 0,39% wydatków powiatu ogółem), przeznaczone zostaną na:

- opłacenie składek członkowskich do związków i stowarzyszeń,
do których powiat przystąpił 29.800 zł
- z tego:-Związek Powiatów Polskich 9.100 zł
- Dolnośląska Organizacja Turystyczna 4.400 zł
- Związek Powiatów Dolnośląskich 3.300 zł
- Euroregion „Nysa” 13.000 zł
- koszty ogłoszeń prasowych, albumy promocyjne, kwiaty na
uroczystości okolicznościowe 6.000 zł
- wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów
usuniętych z dróg powiatu 180.000zł
- koszty opinii i wycen pojazdów przez rzeczoznawców 7.000 zł
- opłaty sądowe 3.000 zł
- dożywotnia renta zasądzona dla poszkodowanej pacjentki ZOZ 18.600 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA (dz.754)

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 51.157 zł (51,93% przewidywanego wykonania wydatków bieżących w 2016 roku oraz 0,08% wydatków budżetu powiatu ogółem), które obejmują:

- 1)rozdz.75414 - Obrona cywilna - 3.000 zł (zadanie administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa) z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu OC,
- 2)rozdz.75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, z zaplanowanych w tym rozdziale wydatków w ogólnej kwocie 4.000 zł (0,01% wydatków powiatu ogółem) środki zostaną przeznaczone na profilaktykę ochrony obywateli w górach oraz na profilaktykę bezpiecznego zachowania na akwenach wodnych - szkolenia przeprowadzone w szkołach i dla mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego,

- 3)rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe - kwota 19.000 zł jest przeznaczona na utrzymanie i remont sieci radiowej Starosty Jeleniogórskiego i systemu ostrzegania i alarmowania, zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpow. oraz na organizację szkoleń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - ćwiczenia administracji samorządowej, powiatowych służb inspekcji i straży.
- 4)rozdz.75495-Pozostała działalność - zaplanowano na 2017 roku środki w łącznej wysokości 25.157 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:
- zakupu nagród rzeczowych dla funkcjonariuszy powiatowych służb, inspekcji i straży z okazji świąt resortowych 8.000 zł
 - organizacji konkursów i zawodów z zakresu bezpieczeństwa publicznego wraz z zakupem nagród, 8.000 zł
 - wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu działu 754 9.157 zł

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755)

W dziale tym, w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano na 2017 rok środki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną - nałożone na Powiat ustawą z dnia 28 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015, poz.1255).

Na jego realizację powiat otrzymuje w kwartalnych transzach środki z rezerwy budżetu państwa łącznie kwotę 187.812 zł, co stanowi 101,30% PW roku bazowego oraz 0,30% planowanych wydatków, z których przewidziano finansowanie następujących wydatków bieżących:

-dotacji dla stowarzyszeń	60.726 zł
-dotacji dla gmin	4.860 zł
-usług związanych z nieodpłatną pomocą prawną	121.452 zł
-opłat za energię i usługi telekomunikacyjne	774 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

W związku z posiadanymi zobowiązaniami długoterminowymi, obejmującymi pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz wyemitowane obligacje, przewiduje się, że wydatki z tytułu odsetek przypadających do zapłaty w 2017 roku nie powinny przekroczyć 559.500 zł (106,18% przewidywanego wykonania w 2016 roku oraz 0,90% wydatków powiatu ogółem). Kalkulacji dokonano zgodnie z zawartymi umowami, z uwzględnieniem objętych porozumieniami z dnia 30.10.2014 r. zmianami w harmonogramie wykupu obligacji, w oparciu o prognozy w zakresie wysokości stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej. W pozycji tej skalkulowano również dodatkowe koszty obsługi długu, które mogą wystąpić w przypadku konieczności pozyskania

przychodów na prefinansowanie projektów zaplanowanych do realizacji w 2017 roku.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

Ujęte w tym dziale wydatki obejmują zaplanowane na 2017 rok wydatki :

1. w rozdz.75814-Różne rozliczenia finansowe w kwocie 680.000 zł – jest to suma przypadających do spłaty w 2017 roku kolejnych 4 rat zwrotu subwencji oświatowej za 2010 rok (zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak ST5.4750.609.2015.AMCL z dnia 18 stycznia 2016 r.)

2. w rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 377.000zł, w następującej szczegółowości:

-rezerwę ogólną na wydatki bieżące	180.000 zł
-rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	127.000 zł
-rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na kontynuację realizowanych <u>zadań inwestycyjnych</u>)	70.000 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

W ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” planowane są wydatki na działalność następujących szkół:

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie tj. Liceum Ogólnokształcącego (rozdz. 80120) i Gimnazjum w Szklarskiej Porębie funkcjonującego w Zespole na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (rozdz. 80110),
- Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach (rozdz. 80120, 80130),
- Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie (rozdz. 80102, 80111, 80134),
- Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (MOW) nowa jednostka działająca od 1 września 2016 r. na bazie rozwiązanego Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie w wyniku likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. (rozdz. 80111, 80134),
- niepublicznych szkół: Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnego w Centrum Medycznym Karpacz S. A. (rozdz. 80102, 80111).

Wydatki zaplanowane na 2017 r. na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły łącznie **8.335.912,28 zł**, (w tym 8.350 zł na zakupy inwestycyjne oraz 81.505,88 zł projekt unijny, pn „Warto iść

dalej” (69.280,00 zł środki UE oraz 12.225,88 udział własny), tj. 77,92% przewidywanego wykonania (PW) wydatków w 2016 roku w kwocie 10.698.155 zł, w tym:

- 1) 4.978.084,40 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat (76,58% PW tj. 6.283.527 zł),
- 2) 2.318.661 zł na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z gminami Szklarska Poręba i Kowary, w tym 8.350 zł na zakupy inwestycyjne (55,41% PW tj. 4.184.254,58 zł, ze względu na zmianę porozumienia z Gminą Kowary),
- 3) 363.310 zł na zadania powiatu realizowane przez gminę Kowary na podstawie porozumienia,
- 4) 605.401 zł na niepubliczne szkoły (100,37 % PW, tj. 603.151 zł),
- 5) 70.455,88 zł – na realizację projektu unijnego pn. „**Warto iść dalej** (PW środków unijnych w 2016 wynosi 129.157,50 zł).

Na finansowanie **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 1.015.802 zł, tj. 103,82% PW 2016 i 1,62% planu wydatków ogółem, z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452.772 zł
-dotacja na zadania bieżące	492.665 zł
-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)	47.365 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	23.000 zł

Na utrzymanie **gimnazjów (rozdział 80110)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej (2.139.144 zł) i dochodów z gimnazjum (8.610 zł), tj. 2.147.754 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 2.139.404 zł oraz majątkowe w wysokości 8.350 zł :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.686.000 zł
-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje zakup materiałów dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych)	447.504 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	5.900 zł
-wydatki majątkowe- zakup kosiarki i odśnieżarki	8.350 zł

Na utrzymanie **gimnazjów specjalnych (rozdz. 80111)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 784.401 zł, tj. 92,28% PW 2016 (w całości bieżące) z przeznaczeniem na :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556.689 zł
-dotacja na zadania bieżące	112.736 zł
-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia , energii, wody, delegacje, usługi telekomunikacyjnych i pocztowe)	108.126 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	6.850 zł

Na pokrycie kosztów **dowożenia uczniów gimnazjum (rozdz. 80113)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości dotacji celowej z gminy Szklarska Poręba w kwocie 6.000 zł.

Wydatki na działalność **liceów ogólnokształcących (rozdz. 80120)** zaplanowano środki w wysokości 1.797.485 zł, tj. 70,97% PW 2016 i 2,86% planowanych wydatków powiatu, z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.260.754 zł
-dotacja na zadania bieżące	363.310 zł
-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, sprzętu sportowego i amunicji w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, drobne usługi remontowe)	168.421 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000 zł

Na finansowanie **szkół zawodowych (rozdz. 80130)** przewiduje się wydatki w wysokości 1.143.358 zł, tj. 127,25% PW 2016 r. (w całości bieżące), z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.001.721 zł
-wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia , energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych odprawy dla nauczycieli zwalnianych na podst. art. 20 KN, zakup odzieży ochronnej i drobnych usług remontowych, delegacje)	123.637 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy dla nauczycieli zwalnianych na podst. art. 20 KN, zakup odzieży ochronnej)	18.000 zł

Na wydatki **zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej (rozdz. 80134)** określona została kwota 1.099.765 zł (94,18% PW 2016 roku), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 936.086 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych oraz do nauki praktycznej zawodu, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, drobnych usług remontowych, delegacje) 140.079 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej 23.600 zł

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (rozdz. 80146)** planuje się wydatkować 24.545 zł - odpis w wysokości 0,5% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w tym z dotacji gminnej 10.633 zł), w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych (2.673 zł),
- opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (3.500 zł),
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje (4.700 zł),
- usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (13.672 zł).

Na pokrycie kosztów **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów szkół (rozdz. 80150)** planuje się wydatkować 126.470 zł (dotacja gminy) w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W **rozdziale 80195 „Pozostała działalność”**, zaplanowane wydatki w kwocie 190.331,88 zł (w tym z dotacji gminnej 27.804 zł) obejmują środki na: projekt unijny pn. „Warto iść dalej” realizowany w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w 2017 r. na łączną kwotę 81.505,88 zł (w tym 69.280,00 zł środki unijne i 12.225,88- wkład własny), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.321,00 zł
- stypendia dla uczniów 30.800,00 zł
- zakup materiałów papierniczych 117,88 zł
- zakup usług związanych z edukacyjnymi wyjazdami młodzieży oraz z wydaniem folderów z realizacji tych zajęć, w tym wkład własny Powiatu (11.050 zł) 19.267,00 zł

Pozostałe wydatki w rozdziale przeznaczone są na:

- zakup materiałów i usług z przeznaczeniem na: koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej, koszty organizacji uroczystości z okazji wręczenia uczniom stypendiów Starosty, nagrody dla wyróżniających się uczniów, wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli oraz inne nieprzewidziane wydatki (15.000 zł)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (84.318 zł, w tym z dotacji gminnej 24.614 zł),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela) w kwocie 9.508 zł, w tym: 6.318 zł dla powiatowych jednostek oświatowych - do wyliczeń przyjęto 0,2 % planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli oraz 3.190 zł z dotacji gminnej.

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

Planowane wydatki w kwocie 3.176.344 zł (78,33% przewidywanego wykonania 2016 roku, tj. kwoty 4.054.910 zł i stanowią 5,06 % wydatków powiatu ogółem, przeznaczone są na finansowanie :

-spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SPZOZ w Kowarach, obejmujących środki na realizację ugody z ZUS (wydatki planowane w rozdz. 85195)	513.344 zł
-składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156)	2.663.000 zł
<i>z tego:za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>31.000 zł</i>
<i>za bezrobotnych bez prawa do zasiłku</i>	<i>2.632.000 zł</i>

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156) w wysokości 2.663.000 zł w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej. Na opłacenie składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku kwota planowana na 2017 rok jest niższa od przewidywanego wykonania 2016 roku o 828.000 zł. Kwota 31.000 zł przeznaczona jest na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie i Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie oraz wychowanków Domu Dziecka.

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

W dziale 852-Pomoc społeczna od projektu budżetu na 2017 roku ujmowane są wydatki na działalność domów pomocy społecznej, działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W dziale tym ujęto również realizowane przez powiat zadanie w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistyczne

poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - udział w kosztach prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze.

Na wydatki jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku zaplanowane zostały środki w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz, po zmianie klasyfikacji budżetowej, w dziale 855 – Rodzina. Sumaryczna kwota środków przeznaczonych na zadania realizowane w tych dwóch działach wynosi 21.508.435 zł i stanowi 34,26% wydatków powiatu. W odniesieniu do PW za rok bazowy zaplanowano na ten cel wydatki wyższe o 15,56%, a w zakresie wydatków bieżących plan jest wyższy o 845.273 zł, tj. o 4,85%.

Zaplanowane do realizacji na 2017 rok wydatki obejmują wydatki bieżące w wysokości 13.546.017 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 3.240.899,85 zł.

W rozdziale 85202 klasyfikowane są planowane wydatki na działalność domów pomocy społecznej (rozdz.85202). Podstawę do ich określenia stanowią planowane wpływy z odpłatności pensjonariuszy oraz dotacja z budżetu państwa, która w 2017 roku wynosi 6.214.102 zł. Łącznie w domach pomocy prowadzonych przez powiat jest 309 miejsc (w tym 165 dotowanych z budżetu wojewody) oraz w domu prowadzonym przez Zgromadzenie Zakonne 47 miejsc w całości dotowanych. Średnia miesięczna kwota dotacji wojewódzkiej na 1 mieszkańca w domu wynosi 2.442,65 zł.

Z planowanych wydatków w wysokości 15.987.636,85 zł (119,06% wydatków powiatu ogółem i 25,47% przewidywanego wykonania roku 2016, kwotę 12.746.737 zł stanowią wydatki bieżące (104,17% przewidywanego wykonania roku bazowego oraz 20,30% planowanych wydatków powiatu ogółem), a kwotę 3.240.899,85 zł wydatki majątkowe. W 2017 roku w rozdz.85202 przewiduje się finansowanie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.446.331 zł
- dotacje dla DPS w Szklarskiej Porębie	1.377.655 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.687 zł
- odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i środków opatrunkowych na potrzeby pensjonariuszy, zakup energii, wydatki na drobne remonty itp.	2.905.064 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości 3.240.899,85 przeznaczone są na sfinansowanie realizacji zadania realizowanego w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie- „Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.” Numer naboru RPDS.03.03.03-IŻ-00-02-065/16-ZIT-AJ.Numer projektu RPDS.03.03.03.-02-0004/16.

Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zarówno dotacją wojewody, środkami własnymi powiatu jak również z odpłatności mieszkańców.

Zaplanowane wydatki na działanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (rozdz.85218) w kwocie 739.280 zł tj.109,50 % przewidywanego wykonania 2016 roku w wysokości 675.130 zł oraz 1,18 % wydatków budżetu powiatu ogółem przeznaczone są na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656.120 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 zł
-pozostałe wydatki pozapłacowe obejmujące: odpis na ZFŚS zakup usług (czynsz, telefony, zakup materiałów, konserwacje) koszty podróży służbowych, ubezpieczenia, wydatki bhp, itp.	82.660 zł

W rozdziale 85220–Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowane zostały środki finansowe na dotację celową dla Miasta Jelenia Góra z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału powiatu jeleniogórskiego w kosztach prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze w wysokości 60.000 zł, tj. 100,84% przewidywanego wykonania 2016 roku oraz 0,10% wydatków powiatu ogółem.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)

Plan wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w łącznej wysokości 3.797.312 zł (98,05% przewidywanego wykonania za 2016 rok i stanowią 6,05% wydatków budżetu powiatu ogółem) obejmuje wydatki ponoszone w następujących rozdziałach: 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Plan wydatków w rozdziale 85311 wynosi 81.757 zł (104,54% przewidywanego wykonania 2016 roku i 0,13% planowanych wydatków powiatu ogółem). Planowane wydatki obejmują dotacje na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej :

- dla Miasta Jelenia Góra w wysokości 28.437 zł, planowana liczba uczestników w 2017 roku to 16 osób (16 osób x 17.773,33 x 10% =28.437 zł),
- dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem - Oddział Terenowy działający w Kowarach, prowadzący warsztaty terapii zajęciowej w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości

53.320 zł. Jest to szacowany na 2017 rok koszt udziału w warsztatach 30 mieszkańców powiatu ($30 \text{ osób} \times 17.773,33 \text{ zł} \times 10\% = 53.320 \text{ zł}$).

Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 roku Nr 127 poz.721 z późn.zm) powiat dofinansowuje 10% (szacowany roczny koszt 1 uczestnika 17.773,33 z czego PEFRON dofinansowuje 90, tj. kwotę 15.996 zł).

Plan wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333) wynosi 3.715.555 zł, tj.98,02% przewidywanego wykonania za 2016 rok oraz 5,92% wydatków budżetu powiatu ogółem i obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.342.730 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł
- odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług 369.825 zł

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze jest współfinansowana przez Miasto Jelenia Góra. Planowana na 2017 rok dotacja wynosi 1.788.300 zł, a ujęty w budżecie udział środków własnych powiatu został zaplanowany na 2017 rok w wysokości 1.425.755 zł. Natomiast środki pochodzące z Funduszu Pracy (w całości przeznaczone na wynagrodzenia) na 2017 rok zaplanowane zostały w wysokości 501.500 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

Z wydatków budżetowych zaplanowanych w dziale na zadania pozaszkolne finansowane będą następujące placówki oświatowe:

- Świetlica szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztudyngera w Szklarskiej Porębie funkcjonująca w Zespole na podstawie porozumienia z miastem Szklarska Poręba (rozdz. 85401),
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – MOW Szklarska Poręba (rozdz. 85420) nowa jednostka powstała na bazie rozwiązanego Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (nastąpiła likwidacja z dniem 31.08.2016 r. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii rozdz.85421).
- dwie Publiczne Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie (rozdz. 85406),
- dwa Internaty działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdz. 85410), w tym:
 - Internat przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego – funkcjonujący na podstawie porozumienia z miastem Szklarska Poręba
 - Internat przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego
- Domy Wczasów Dziecięcych (rozdz. 85411), w tym:

- Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie,
- niepubliczny Ośrodek Wczasów Dziecięcych „MARGO” Sp. z o. o. w Bukowcu,
- niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu, który uzyskał w dniu 03.06.2015 r. wpis do „ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Jeleniogórskiego” i od stycznia 2016 r. otrzymuje dotację podmiotową,
- niepubliczne Szkolne Schroniska Młodzieżowe (rozdz. 85417), w tym:
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Piechowicach – Michałowicach.

Wydatki zaplanowane na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą łącznie **8.610.177 zł**, tj. 97,44% przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku tj. 8.836.525 zł, w tym:

- 1) 5.657.791 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat (tj. 88,69% PW w kwocie 6.161.362 zł),
- 2) 1.077.046 zł na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (tj. 123.05 % PW w kwocie 875.294 zł), w tym 35.250 na zakupy inwestycyjne w Gimnazjum ZSOiMS Szklarska Poręba,
- 3) 1.875.340 zł na niepubliczne placówki: pięć szkolnych schronisk młodzieżowych i dwa domy wczasów dziecięcych, (tj. 88,58 % PW w kwocie 2.117.195 zł).

Na finansowanie **świertlicy szkolnej** Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (**rozdz. 85401**) zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej (451.441 zł) i dochodów z wpłat za wyżywienie w stołówce (201.036 zł), tj. 652.477 zł, tj. 127,86% PW 2016, z tego:

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 248.010 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.900 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki, w tym m. in.: zakup materiałów, energii, zakup usług pozostałych, zakup środków żywności oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 367.317 zł |
| - zakupy inwestycyjne – zmywarka kapturowa do naczyń, piec konwekcyjny, obieraczka do ziemniaków | 35.250 zł |

Zaplanowane wydatki na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdz.85406)** w kwocie 1.034.913 zł, tj.102,78% PW 2016, obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916.436 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki , w tym m. in.: zakup materiałów, energii, delegacje zakup usług pozostałych, drobne usługi remontowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.877 zł

Na wydatki dotyczące funkcjonowania **Internatów** w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (**rozdz. 85410**) zaplanowane zostały środki w kwocie ogółem 786.583 zł (104,87% PW 2016), w tym:

• na funkcjonowanie Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego 368.486 zł – środki z budżetu Powiatu	
• na funkcjonowanie Internatu przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 418.097 zł - dotacja celowa z Gminy Szklarska Poręba (340.002 zł) oraz dochody (78.095 zł) według kalkulacji:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459.842 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki , w tym m. in.: zakup materiałów, energii, delegacje, zakup usług pozostałych, drobne usługi remontowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup środków żywności dla uczniów sportowców urządzeń oddymiających klatkę schodową, przegląd stanu technicznego budynku, pranie pościeli, zakup usług telekomunikacyjnych	325.741 zł

Wydatki domów wczasów dziecięcych (**rozdz. 85411**) zaplanowane zostały w wysokości ogółem 3.553.679 zł, (tj. 100,75% PW 2016 bez dotacji) w tym 1.477.695 zł – dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla dwóch niepublicznych domów wczasów dziecięcych. Pozostałe wydatki na kwotę 2.075.984 zł dla Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji w Szklarskiej Porębie, według kalkulacji:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.491.650 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych zakup odzieży ochronnej	3.495 zł
-pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki , w tym m. in.: zakup materiałów, energii, usług remontowych i innych, delegacje, odpisy ZFŚS, zakup środków żywności, itp.	580.839 zł

Na **stypendia** w rozdziale **rozdz. 85415** planuje się wydatkować ogółem kwotę 29.492 zł, w tym:

- 24.404 zł z budżetu Powiatu na stypendia Starosty Jeleniogórskiego i Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- 5.088 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów Gimnazjum.

Na finansowanie niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdz. 85417)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 397.645 zł - dotacja podmiotowa z budżetu powiatu w wysokości PW w 2016 roku.

Wydatki bieżące **młodzieżowego ośrodka wychowawczego (rozdz. 85420)**, określone zostały w wysokości 2.078.133 zł (129,34% PW 2016), z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.661.340 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, materiałów oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć terapeutycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków żywności	415.793 zł

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (rozdz. 85446)** planuje się wydatkować 13.168 zł, tj.102,21% PW 2016 – odpis w wysokości 0,5% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w tym z dotacji gminnej 1.384 zł) z przeznaczeniem na:

1. opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (2.400 zł),
2. koszty dojazdu na szkolenia nauczycieli (440 zł),
3. usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (8.818 zł. w tym dotacji 1.384 zł),
4. zakup materiałów szkoleniowych (1.510 zł).

W **rozdziale 85495 „Pozostała działalność”** zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 64.087 zł obejmują środki na:

- zakup usług i materiałów na uroczystości i konkursy oraz inne nieprzewidziane wydatki (4.000 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (55.207 zł),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w placówkach - realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela (4.880 zł) - przyjęto 0,2 % od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

RODZINA (dział 855)

W budżecie 2017 roku po raz pierwszy zaplanowano-zgodnie ze zmianą w klasyfikacji budżetowej wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 roku- wydatki w dziale 855-Rodzina. Do działu tego przeniesiono wiele rozdziałów dotychczas klasyfikowanych w dziale 852-Pomoc społeczna (85201, 85204, 85295). Zmiana ta pozwala w pełni zaprezentować środki przekazywane na wspieranie rodziny, rodzin zastępczych oraz działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale 85508-Rodziny zastępcze (dotychczas 85204) na 2017 rok zaplanowano kwotę 2.791.148 zł (tj.112,95% PW 2016), w całości przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417.340 zł
-dotacje na zadania bieżące	195.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w utrzymaniu dzieci w 117 rodzinach zastępczych w których przebywa 137 dzieci, jednorazowa pomoc związana z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, dofinansowanie kosztów wypoczynku dla dzieci, pomoc na zagospodarowanie)	2.172.620 zł
- podróże służbowe 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	6.188 zł

W rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (dotychczas zadanie klasyfikowane w dz.852, rozdz.85201-Placówki opiekuńczo - wychowawcze) na 2017 rok zaplanowano kwotę 1.923.870 zł (w całości na finansowanie wydatków bieżących), obejmującą :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie	708.300 zł
- zakup usług, energii, materiałów, itp.	380.100 zł
-dotacje na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece	545.470 zł
-dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu jeleniogórskiego przebywające w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów	188.800 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w kontynuowaniu nauki , pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia)	101.200 zł

W rozdziale 85595-Pozostała działalność zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 emerytowanych nauczycieli w kwocie 6.500 zł. Dotychczas wydatek planowano w dz.852, rozdz.85295.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

Wydatki zaklasyfikowane w tym dziale przeznaczone są na finansowanie zadań, które w latach poprzednich finansowano z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pieniężne przewidziane na 2017 w wysokości 300.000 zł, pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Jednocześnie do planu bieżących wydatków budżetowych w tym dziale wprowadzone zostały zadania zaplanowane na ogólną kwotę 132.500 zł, co stanowi 127,55% przewidywanego wykonania roku 2016 oraz 0,20% wydatków powiatu ogółem.

Wydatki w wysokości 75.000 zł będą ponoszone w rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – z czego na dotacje dla gmin w ramach realizacji „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest” zaplanowano kwotę 60.000 zł oraz kwotę 15.000 zł na aktualizację „Powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2017-2020 z prognozą oddziaływania”.

W rozdz. 90095-Pozostała działalność obejmują w szczególności zadania związane z dofinansowaniem konkursów ekologicznych i szkoleniami z zakresu ochrony środowiska na łączną kwotę 57.500 zł, w całości wydatki bieżące.

Pozostała kwota w wysokości 167.500 zł, to wydatki, których finansowanie przewidziano z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ale zostały zaplanowane w innych działach i rozdziałach tj.:

-inwentaryzacja stanu lasów	16.000 zł	(dz.020, rozdz.02001)
-konserwacja rowów przydrożnych i skarp na odcinku ok.200 mb drogi powiatowej nr 2491D wzdłuż przypór stabilizujących osuwiska w Siedlęcinie	3.000 zł	(dz.600.rozdz.60014)
-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"	148.500 zł	(dz.852, rozdz.85202)
Razem	<u>167.500 zł</u>	

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące ogółem w wysokości 78.500 zł (0,13% wydatków powiatu oraz 98,13% PW roku bazowego) i obejmują:

- 40.000 zł (100,00% PW wydatków w 2016 roku) w rozdziale 92116 „Biblioteki” - w formie dotacji dla Miasta Jelenia Góra na powierzone zadanie związane z pełnieniem funkcji powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu jeleniogórskiego. Zadanie realizowane za pośrednictwem Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze,
- 38.500 zł (0,06% wydatków planowanych na 2016 rok ogółem) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki i tradycji w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń kulturalnych 25.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł
 - zakup materiałów, usług i nagród 10.500 zł

KULTURA FIZYCZNA (dział 926)

Na finansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu kultury fizycznej (rozdz.92605) planuje się wydatkować w 2017 roku kwotę 111.000 zł, (106,73% przewidywanego wykonania 2016 roku oraz 0,18% wydatków budżetu powiatu ogółem), w tym w formie dotacji dla stowarzyszeń sportowych 100.000 zł (111,11% przewidywanego wykonania roku 2016 oraz 0,16% planowanych wydatków powiatu ogółem).

Stowarzyszenia wyłonione zostaną po rozstrzygnięciu konkursów na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2017.

Na dofinansowanie kosztów organizacji masowych imprez sportowych związanych ze współzawodnictwem dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez okolicznościowych przewiduje się 10.000 zł oraz 1.000 zł na świadczenia dla osób fizycznych.

INFORMACJA O PLANOWANYCH NA 2017 ROK WPLYWACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKACH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

W projekcie budżetu powiatu na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków ujęto szacunkową kwotę w wysokości 300.000 zł. Szczegółowy podział obejmujący wykaz zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2017 roku ujęty został w odrębnej tabeli

nr 9. Omówienie wydatków na ochronę środowiska zawarto również przy opisie wydatków działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

IV.MATERIAŁY INFORMACYJNE

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wykorzystano następujące materiały informacyjne:

- 1)pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku znak ST8.4750.1.2016 informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o planowanej wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa,
- 2)pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 roku znak FB-BP.3110.8.2016.KSz informujące o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok,
- 3)materiały planistyczne złożone przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowanych kwot dotacji w budżetach tych jednostek na finansowanie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień, dyrektorów powiatowych jednostek budżetowych, dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego, zawierające proponowane kwoty w zakresie planowanych wielkości dochodów i wydatków na 2017 rok wraz z kalkulacjami i uzasadnieniami.

V.WYSOKOŚĆ PRZYJĘTYCH WSKAŹNIKÓW

Przy sporządzaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto :

- dochody zaplanowane zgodnie z danymi otrzymanymi w materiałach informacyjnych,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano w oparciu o wykonanie 2016 roku, jedynie dodatkowo obejmują środki na wzrost płacy minimalnej oraz na wypłaty jednorazowe: tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,

VI.WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU WYSZCZEGÓLNIONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku dwa zostały wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim”

- 2) „Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.”

Oba zadania są współfinansowane środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

VII. INFORMACJA O UJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2017 ROK PROGRAMACH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH.

1) W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie ze środków unijnych zaplanowano na 2017 roku kwotę 81.505,88 zł na kontynuację realizacji projektu **„Warto iść dalej”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 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 Jeleniogórskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 210.663,38 zł, w tym wkład własny 11.050 zł, a jego realizacja zaplanowana została na lata 2016-2017. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia niepowodzeniami szkolnymi wśród 70 uczniów i uczennic Zespołu Szkół oraz rozwijanie kompetencji kluczowych matematyczno-fizycznych, społeczno-ekonomicznych, informatycznych, podstaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Planowane są stypendia dla uzdolnionych uczniów (30.800 zł). Dla wszystkich grup rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze zorganizowany zostanie trzydniowy wyjazd studyjny do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. W ramach projektu 29 nauczycieli Zespołu Szkół zostanie przeszkolonych w celu podniesienia kompetencji zawodowych w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów. Zwiększony zostanie również dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi pozwalających na prowadzenie zajęć w nowoczesny i nowatorski sposób (elementy e-learningu oraz warsztaty społeczno-emocjonalne dla wszystkich trenerów).

2) **„Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim”** Projekt RPO WD 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 2: Technologie informacyjno-komunikacyjne i działania 2.1.: E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli (A2C) jak i przedsiębiorców (A2B) do cyfrowych usług publicznych on-line, uproszczenie procedur wewnętrznych, optymalne wykorzystanie współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i

oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i gromadzenie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Jego realizację rozpoczęto w 2016 roku, a zakończenie zaplanowano na 2017 rok. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia. W zakresie spraw realizowanych przez sektor prywatny przekłada się to na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. Projekt zakłada także wprowadzenie szeregu usprawnień wewnątrz organizacji przekładających się na sprawne świadczenie e-usług. W projekcie wyodrębniono 7 zadań: Infrastruktura techniczna, Infrastruktura sprzętowa, Zakup licencji systemu e-urząd, Polityka bezpieczeństwa, Szkolenie użytkowników, Nadzór inwestorski, oraz Promocja projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 2.195.455 zł a do realizacji w 2017 roku zaplanowano 2.048.399,23 zł – wydatki inwestycyjne oraz 99.348 zł wydatki bieżące (szkolenia oraz zakup usług).

3), „Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. Numer naboru RPDS.03.03.03-IŻ-00-02-065/16-ZIT-AJ. Numer projektu RPDS.03.03.03.-02-0004/16. Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację trzech budynków (Nr 1,3,6), modernizację sieci ciepłej c.o i c.w.o oraz modernizację lokalnej kotłowni (budynek Nr 11) Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (biomasa i energia słoneczna). Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej głównych budynków DPS „Junior” uzyskana poprzez modernizację energetyczną, w tym wymianę sieci ciepłej i modernizację kotłowni oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Po dokonaniu modernizacji zostaną osiągnięte również inne cele: pozytywne oddziaływanie na środowisko na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, osiągnięcie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń termomodernizowanych budynków, zostaną zmniejszone koszty ogrzewania budynków, co pozwoli na alokację środków na inne zadania. Cele te zostaną osiągnięte po wykonaniu prac polegających na: dociepleniu dachów i ociepleniu ścian zewnętrznych na budynkach, wymienionych w projekcie, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowaniu kotłowni olejowej na opalaną biomasą (pelletem), zainstalowaniu kolektorów słonecznych wspomagających wytwarzanie ciepłej wody użytkowej oraz zamontowaniu instalacji fotowoltanicznej z układem magazynowania energii. Całkowita wartość zadania przewidzianego do realizacji w 2017 roku wynosi 3.240.899,85 zł, z czego środki pozyskane z Unii Europejskiej wyniosą 2.704.963,38 a wkład własny szacowany jest na kwotę 535.936,47 zł. Całość projektu obejmuje wyłącznie wydatki inwestycyjne.