

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 104/413/13  
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego  
z dnia 18 marca 2013r.

**S P R A W O Z D A N I E  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO  
ZA 2012 ROK**

Jelenia Góra , marzec 2013 roku.

## W S T Ę P

Budżet powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok określony został uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XV/88/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 62.410.858 zł, natomiast plan wydatków budżetowych wynosił 60.951.111 zł. Uchwalona planowana nadwyżka budżetu powiatu wynosiła 1.459.747 zł, którą przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich. W budżecie na 2012 rok ustalone zostały przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 1.544.358 zł oraz rozchody w kwocie 3.004.105 zł, obejmujące przypadające do spłaty w 2012 roku raty kredytów bankowych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości 2.804.105 zł oraz wykup obligacji na kwotę 200.000 zł. Prognozowany dług na koniec 2012 roku wynosił 18.886.000 zł.

W okresie 2012 roku w trakcie realizacji budżetu wprowadzane były zmiany w planie dochodów i wydatków, z czego 8 uchwałami Rady Powiatu oraz 20 uchwałami Zarządu, stosownie do kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w budżecie spowodowane były koniecznością dostosowania kwot subwencji, udziałów w podatku PIT i dotacji do wielkości wynikających z ustawy budżetowej na 2012 rok, korektą wielkości planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z gminami Kowary i Szklarska Poręba na prowadzenie przez powiat gimnazjów oraz uzyskaniem zwiększeń dotacji lub dochodów własnych, w tym związanych z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody powiatu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 71.183.452 zł, a planowane wydatki 70.407.586 zł, stąd też wynik budżetu przewidywał nadwyżkę budżetu w wysokości 775.866 zł.

Ustalone uchwałą budżetową rezerwy wynosiły ogółem 1.101.491 zł i w całości przeznaczone były na finansowanie wydatków bieżących, w tym rezerwa ogólna w wysokości 80.000 zł oraz rezerwy celowe na ogólną kwotę 1.021.491 zł. Rezerwa na wydatki szkół i placówek oświatowych wynosiła 891.491 zł, a na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130.000 zł.

W 2012 roku do budżetu powiatu wpłynęły dochody w wysokości 72.721.235 zł, co stanowi 102,16 % planu po zmianach. Wydatki poniesione w 2012 roku wyniosły 69.738.589 zł, tj. 99,05 % planu po zmianach. Budżet powiatu za 2012 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 2.982.646 zł. Na koniec 2012 roku pozostały do dyspozycji wolne środki w wysokości 2.206.781 zł, których rozdysponowania dokona Rada Powiatu.

Na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 2.250 zł, dotyczące zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31 lipca 2011 r. Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kowarach. Zobowiązanie nie zostało uregulowane w 2012 roku ze względu na przedłużające się procedury uzgadniania z komornikiem dokumentacji, stanowiącej podstawę zapłaty.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2012 rok dochody budżetowe wynosiły 62.410.858 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku plan dochodów ustalony został na poziomie 71.183.452 zł, co oznacza wzrost o 8.772.594 zł, tj. 14,06 %.

Wszystkie dokonane w trakcie roku budżetowego zwiększenia planu dochodów wyniosły 23.810.671 zł (tj. 38,15 % planu), natomiast zmniejszenia 15.038.077 zł, tj. 24,1 % planu.

Najistotniejszy wpływ na **wzrost dochodów powiatu w 2012 roku** miały środki pochodzące z własnych dochodów ponadplanowych uzyskanych przez jednostki organizacyjne powiatu (1.355.334 zł), oraz pochodzące z dotacji, subwencji i udziałów zwiększenia środków przeznaczone na:

- dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnych opadów, porywistego wiatru i powodzi z 2010 roku ( 7.500.000 zł) oraz skutków nawałnych opadów deszczu i powodzi z 2012 roku (12.000.000 zł),
- zadania oświatowe – 270.146 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – 1.082.596 zł,
- zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe – 451.720 zł,
- remont drogi nr 2741D (zaległa dotacja za 2011 r.) – 600.000 zł.

Natomiast **korekty pomniejszające w 2012 roku plan dochodów** obejmowały w szczególności zmniejszenia:

- udziałów w podatku dochodowych od osób fizycznych – 335.052 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej – 516.746 zł,
- planowanych dotacji na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnych opadów, gdyż ze względu na zbyt krótki termin realizacji zadań i rozliczenia środków oraz brak środków na sfinansowanie 20 % wkładu własnego, Powiat zmuszony był zrezygnować z dofinansowania na kwotę 12.000.000 zł,
- dotacji na prowadzenie placówek oświatowo - wychowawczych w Kowarach i w Szklarskiej Porębie - 421.508 zł,
- dochodów ze sprzedaży mienia – 1.080.000 zł,
- dotacji dla domów pomocy społecznej - 94.792 zł,
- dochodów ze sprzedaży usług w powiatowych jednostkach organizacyjnych – 174.440 zł,

- dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska – 50.000 zł,
- dotacji na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne i wychowanków placówek oświatowo – wychowawczych – 144.889 zł.

Szczegółowe dane liczbowe o planowanych i zrealizowanych dochodach budżetowych w 2012 roku, z uwzględnieniem wszystkich źródeł w układzie klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) zawarte są w tabeli Nr 1.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł oraz ich udział w zrealizowanych w 2012 roku dochodach ogółem przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie		Udział %%	
		zł	%	w planie	w wykon.
<b>Razem subwencje i dotacje</b> z tego:	<b>50.877.049</b>	<b>53.608.248</b>	<b>105,37</b>	<b>71,47</b>	<b>73,72</b>
Subwencja ogólna z budżetu państwa	22.241.193	22.241.193	100,00	31,24	30,58
Rezerwa subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów powiatu		2.957.563			4,07
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13.538.839	13.534.470	99,97	19,02	18,61
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5.650.529	5.642.536	99,86	7,94	7,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91.125	94.078	103,24	0,13	0,13
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące	732.284	630.263	86,07	1,03	0,87
Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	4.537.177	4.406.898	97,13	6,37	6,06
Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	2.226.044	2.242.172	100,72	3,13	3,09
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	435.000	434.909	99,98	0,61	0,60

Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	559.500	559.500	100,00	0,79	0,77
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące z innych źródeł	8.520	8.520	100,00	0,01	0,01
Środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	622.000	621.957	99,99	0,87	0,86
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	97.280	97.279	100,00	0,14	0,13
Środki na dofinansowanie własnych działań bieżących – z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej	9.000	9.000	100,00	0,01	0,01
Środki na zalesienia	122.738	118.090	96,21	0,17	0,16
Dotacje z WFOŚiGW	5.820	9.820	168,73	0,01	0,01
<b>Razem dochody własne z tego:</b>	<b>20.306.403</b>	<b>19.112.987</b>	<b>94,12</b>	<b>28,53</b>	<b>26,28</b>
Wpływy z usług	6.895.109	6.837.986	99,17	9,69	9,40
Dochody ze sprzedaży majątku powiatu	1.928.000	852.610	44,22	2,70	1,17
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.350.000	1.368.356	101,36	1,90	1,88
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.040.874	7.817.691	97,22	11,29	10,75
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	135.000	143.728	106,47	0,19	0,20
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	183.948	183.708	99,87	0,26	0,25
Wpływy z różnych dochodów, różnice kursowe, grzywny i darowizny	126.868	158.146	124,65	0,18	0,22
Wpływy z różnych opłat (w szczególności z tytułu korzystania ze środowiska)	402.278	399.446	99,30	0,57	0,55
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	289.000	308.305	106,68	0,41	0,43
Wpływy z opłat za parkowanie i holowanie pojazdów	30.000	24.193	80,64	0,04	0,03
Odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	91.326	104.797	114,75	0,13	0,14
Prowizja od dochodów Skarbu Państwa (5% lub 25%)	834.000	914.021	109,59	1,17	1,26

<b>Ogółem dochody</b>	<b>71.183.452</b>	<b>72.721.235</b>	<b>102,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>w tym:</i>					
<i>bieżące</i>	<i>68.189.932</i>	<i>70.803.239</i>	<i>103,83</i>	<i>95,79</i>	<i>97,36</i>
<i>majątkowe</i>	<i>2.993.520</i>	<i>1.917.996</i>	<i>64,07</i>	<i>4,21</i>	<i>2,64</i>

Udział procentowy dochodów powiatu z poszczególnych źródeł w zrealizowanych dochodach ogółem wskazuje, że dochody pochodzące z dotacji i subwencji oraz środków z różnych źródeł stanowią łącznie 73,72 %, a dochody własne powiatu – 26,28 %.

W pełnej wysokości i w terminach określonych przepisami przekazywane były przez Ministerstwo Finansów miesięczne raty poszczególnych części **subwencji ogólnej** z budżetu państwa. Dochody powiatu z tego źródła stanowią 30,58 % wszystkich dochodów i wyniosły 22.241.193 zł, tj. 100% planu.

W 2012 roku powiat uzyskał z rezerw subwencji ogólnej dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 2.957.563 zł.

Wysokość środków otrzymanych z poszczególnych części subwencji ogólnej ukształtowała się następująco:

	Plan ( w zł)	Wykonanie (w zł)	%
-część oświatowa	16.452.384	16.452.384	100,00
-część wyrównawcza	5.058.596	5.058.596	100,00
-część równoważąca	730.213	730.213	100,00

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** wyniosły łącznie 19.271.084 zł , tj. 99,95 % planu (ustalonego w wyniku wprowadzonych zmian) w kwocie 19.280.493 zł. Dochody z tego tytułu stanowią 26,50 % wykonanych dochodów w 2012 roku.

Niepełne wykorzystanie planu dotacji z budżetu państwa w niektórych rozdziałach związane było ze zwrotem w okresie rozliczeniowym niewielkich kwot w oparciu o rozliczenie roczne.

W 2012 roku powiat otrzymał na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na ogólną kwotę 630.263zł, tj. 86,07 % planu i 0,87 % dochodów ogółem, w tym :

- zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „**Karkonosze i Łużyce Górna – aktywnie przez cztery pory roku**” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013, Nr 100076071 – **243.413 zł**,
- zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „**Promocja atrakcji turystycznych na drogach powiatu jeleniogórskiego - oznakowanie**”,

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Polska, Nr PL.3.22./3.3.01/09.01444/ERN-96 )- **45.584 zł**,  
 - zgodnie z umową ramową Projektu systemowego „**Stawiam na aktywność**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.07.01.02-02-019/10-00 - **341.266 zł**.

Dochody powiatu z **dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego** (z gmin, powiatów i samorządu województwa) na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień wyniosły 7.083.979 zł, tj. 98,41 % planu określonego w kwocie 7.198.221 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią 9,74 % wszystkich dochodów powiatu zrealizowanych w 2012 roku.

Dotacje zostały przekazane przez:

-Miasta Kowary i Szklarska Poręba na finansowanie Gimnazjum, dojazdy uczniów do szkół w Jeleniej Górze, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.314.648 zł
-Miasto Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1.867.254 zł
-powiaty, z których dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie powiatu jeleniogórskiego	255.495 zł
-powiaty, z których dzieci umieszczono w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie	119.423 zł
-gminy Powiatu Jeleniogórskiego i Miasto Jelenia Góra na wspólną promocję	92.250 zł
- Województwo Dolnośląskie na realizację zadania pn.”Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2741D z drogą wojewódzką nr 366”	434.909 zł

W 2012 roku Powiat uzyskał również **dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** (w całości dochody majątkowe) w wysokości 621.957 zł, tj. 99,99 % planu wynoszącego 622.000 zł i 0,86 % dochodów wykonanych ogółem. Z kwoty tej sumę 21.957 zł otrzymano z Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania”. Kwota 600.000 zł dotyczy zaległej dotacji za 20122 rok z Gminy Karpacz na refundację wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741 D łączącej Karpacz z Jelenią Górą – etap I”

W 2012 roku powiat otrzymał **dotacje z funduszy celowych** w wysokości 569.320 zł, tj. 100,710 % planu. Dochody z tego tytułu stanowią 0,78 % wszystkich dochodów i zostały otrzymane z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania: „Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni 141,26 ha” 5.820 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie na refundację wydatków związanych z zebraniem i przekazaniem do demontażu pojazdem wycofanym z eksploatacji 4.000 zł
- Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze 559.500 zł

W roku 2012 powiat otrzymał środki w wysokości 97.279 zł ( 0,13 % ogólnej kwoty dochodów) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, przekazywane za pośrednictwem Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach i Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie.

W planie dochodów roku 2012 znalazły się również środki dotacji z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w wysokości 9.000 zł ( na dofinansowanie kosztów współpracy z Powiatem Aachen) oraz z Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Interrisk” w wysokości 8.520 zł (na zakup monitoringu wizyjnego).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała 118.090 zł, tj. 96,21 % założonego planu, na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych. Niższy poziom realizacji planu wynika z dokonanej w trakcie roku korekty uprawnień do wypłaty tego świadczenia.

Analiza zrealizowanych w 2012 roku dochodów własnych powiatu pozwala określić 3 najważniejsze źródła tych dochodów, tj.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wpływy z usług (domy pomocy społecznej, placówki prowadzące internaty oraz zakwaterowanie z wyżywieniem),
- wpływy z opłat komunikacyjnych.

Dochody powiatu z tych źródeł wyniosły łącznie 16.024.033 zł, co stanowi 83,84 % dochodów własnych i 22,03 % wszystkich dochodów powiatu wykonanych w 2012 roku.

W 2012 roku do budżetu wpłynęło 7.817.691 zł z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**, tj. 97,22 % planu. Dochody te stanowią 10,75 % dochodów ogółem.



Dochody powiatu z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 143.728 zł tj. 106,47 % planu i 0,20 % dochodów ogółem.

Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych jest zawsze tylko wielkością szacunkową.

**Wpływy z usług i odpłatności** pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu (§ 0830 i § 0680) zaplanowane w kwocie 6.895.109 zł ( 9,40 % wszystkich dochodów), wykonane zostały w wysokości 6.837.986 zł (99,17 %), co stanowi 9,40 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

Wpływy z usług (§ 0830) przekazane zostały przez:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- domy pomocy społecznej	4.781.550	4.760.768	99,57
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jel.Górze	612.700	555.961	90,74
- Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	1.097.933	1.126.640	102,61
- Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szklarskiej Porębie	157.001	159.664	101,70
- świetlicę szkolną i internat w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego Szklarskiej Por.	245.775	234.837	95,55
- Starostwo Powiatowe	150	116	77,33
<b>Razem</b>	<b>6.895.109</b>	<b>6.837.986</b>	<b>99,17</b>

Najniższy poziom realizacji planu dochodów z usług (90,74 %) odnotowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze, gdzie pomimo zmniejszenia planu w trakcie roku na ogólną kwotę 52.300 zł nie udało się osiągnąć przyjętych w planie wielkości.

**Dochody ze sprzedaży majątku powiatu** w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 852.610 zł, tj. 44,22% planu. Kwota ta obejmuje wpływ ze sprzedaży nieruchomości 844.550 zł, oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8.060 zł ( 3.000 zł sprzedaż udziałów I Akademii Inspiracji i 5.060 zł sprzedaż wyposażenia obiektu „Sadyba” w Karpaczu).

Brak realizacji planowanych dochodów ze sprzedaży mienia był przyczyną trzykrotnej korekty ich wielkości w trakcie roku na ogólną kwotę 1.080.000 zł. Jednakże z powodu trudnej sytuacji na rynku obrotu nieruchomościami nawet pozostała w planie kwota 1.920.000 zł została zrealizowana tylko w 43,98 %.

**Wpłaty z opłat komunikacyjnych** wykonane zostały w wysokości 1.368.356 zł, tj. 101,36 % planu ustalonego po zmianach w wysokości 1.350.000 zł. Ich udział w dochodach powiatu wyniósł 1,88 %.

**Z najmu, dzierżaw oraz opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste** nieruchomości wpłynęło do budżetu łącznie 183.708 zł, tj. 99,87% planu w wysokości 183.948 zł, co stanowi 0,25 % wszystkich dochodów uzyskanych w 2012 roku. Podstawowym ich źródłem są czynsze pobierane od lokatorów w domach pomocy społecznej oraz placówkach oświatowych, opłaty za najem pomieszczeń należących do Starostwa Powiatowego, opłaty za jednorazowe lub okresowe udostępnienie sal lekcyjnych lub gimnastycznych w szkołach. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste w kwocie 666 zł zostały wniesione w całości (§ 0470).

**Wpływy z różnych dochodów i opłat oraz grzywien (§§ 0490, 0570, 0690, 0970)** wyniosły łącznie 890.090 zł, tj. 104,95 % planu ustalonego w wysokości 848.146 zł. Stanowią one 1,22 % zrealizowanych w 2012 roku dochodów powiatu.

Klasyfikowane w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonane w wysokości 308.305 zł, tj. 106,68 % planu ustalonego na kwotę 289.000 zł oraz opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów wykonane w wysokości 24.193 zł, tj. 80,64 % planu ustalonego w wysokości 30.000 zł. Niski poziom wykonania dochodów za holowanie i parkowanie pojazdów wynika z trudności w precyzyjnym skalkulowaniu tej pozycji dochodów.

Wykonane w wysokości 399.446 zł ( 99,30 % planu ustalonego w wysokości 402.278 zł) wpływy z różnych opłat (§ 0690) obejmują głównie wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a także opłat za wydawane przez Starostwo karty wędkarskie i dzienniki budowy oraz wystawiane przez szkoły duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

Dochody klasyfikowane w § 0970 - wpływy z różnych dochodów zaplanowane zostały w wysokości 116.798 zł, a wykonane w kwocie 148.025 zł, tj. 126,74 % planu. Wpływy te obejmują przede wszystkim dochody z tytułu pieczy zastępczej i opieki w Domu Dziecka wpłacane przez gminy, prowizję za obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON, wynagrodzenia należne płatnikom z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa. Wynagrodzenie naliczają wszystkie jednostki budżetowe. Pozycja ta obejmuje również dochody związane w wypłatą odszkodowań za zniszczone, bądź uszkodzone mienie, zwrotami dotyczącymi wydatków lat ubiegłych.

**Z odsetek bankowych** od środków budżetowych oraz z wyegzekwowanych odsetek od nieterminowych płatności wpłynęło do budżetu 104.797 zł, tj. 114,75 % planu ustalonego w wysokości 91.326 zł. Dochody z tego tytułu stanowią 0,14 % dochodów powiatu ogółem.

**Z należnych powiatowi udziałów** (5 % lub 25%) w uzyskanych dochodach Skarbu Państwa, wpłynęło do budżetu 914.021 zł, tj. 109,59 % planu wynoszącego 834.000 zł.

## **N A L E Ż N O Ś C I   B U D Ż E T O W E**

Według rocznych sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku należności z tytułu dochodów pozostałe do zapłaty wynoszą 275.952 zł.

Niektóre jednostki organizacyjne powiatu, mimo podejmowania szeregu działań windykacyjnych, nie mogą wyegzekwować należnych dochodów budżetowych. Zaległości w uregulowaniu należności na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdań Rb-27S wyniosły w jednostkach budżetowych łącznie 75.493 zł, w tym:

- w Zarządzie Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego - 200 zł,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie -3.350 zł z tytułu opłat za pobyt uczniów sportowców w internacie szkolnym oraz 450 zł za wynajem sali gimnastycznej,
- w Zespole Placówek Resocjalizacyjno -Wychowawczych w Szklarskiej Porębie -7.494 zł z tytułu czynszów mieszkaniowych i 2.455 zł z tytułu opłat za pobyt wychowanków; w zakresie należności czynszowych prowadzone jest postępowanie sądowe oraz czynności egzekucyjne. Natomiast w zakresie zaległości od opiekunów prawnych z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówce w celu wyegzekwowania należności sukcesywnie wysłane są wezwania do zapłaty,
- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze -8.431 zł za wypisy i wyrisy geodezyjne,
- w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze -53.113 zł (największe kwoty obejmują należności z tytułu zwrotu kosztów związanych z holowaniem i przechowywaniem pojazdów -39.636 zł oraz przejęte po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym -12.368 zł).

W 2012 roku Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego podjął jedną uchwałę skutkującą udzieleniem ulgi w spłacie zaległości - Nr 61/249/12 z dnia 05 marca 2012 roku w sprawie umorzenia zaległości 30.987,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę od należności przypadającej od Gminy Karpacz w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu realizującego przebudowę drogi powiatowej nr 2741D.

W zakresie ulg i umorzeń dokonywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, w ramach posiadanych uprawnień, dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie

umorzył zaległości 12 dłużnikom za wyżywienie wychowanków przebywających w placówce na ogólną kwotę 2.600 zł, a dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie dokonał umorzenia kwoty 2.859 zł w stosunku do 12 dłużników (z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w internacie).

## WYDATKI

Plan wydatków budżetowych powiatu według uchwały budżetowej na 2012 rok ustalony został w wysokości 60.951.111 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku ukształtowany został w wysokości 70.407.586 zł, co oznacza jego wzrost o 15,51 %.

Szczegółowe zestawienie zmian w poszczególnych grupach planu wydatków powiatu wraz z wykonaniem przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2012	Plan po zmianach 2012	Dynamika zmian (kol.4:3)	Wykonanie wydatków 2012	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące ogółem	60.467.861	68.518.633	113,31 %	67.891.417	99,08
	z tego :					
a)	Wydatki jednostek budżet.	51.392.779	58.973.707	114,75 %	58.512.335	99,21
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.751.764	33.720.900	99,91 %	33.581.503	99,60
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.641.015	25.252.807	143,15 %	24.930.832	98,73
b)	Dotacje na zadania bieżące	4.781.923	4.894.513	102,35 %	4.865.728	99,41
c)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.292.512	2.346.868	102,37 %	2.323.711	99,01
d)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	450.647	793.545	176,09 %	735.885	92,73
e)	Obsługa długu	1.550.000	1.510.000	97,42 %	1.453.758	96,28
2.	Wydatki majątkowe	483.250	1.888.953	390,88 %	1.847.173	97,79
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	483.250	1.888.953	390,88 %	1.847.173	97,79
	<b>Wydatki razem</b>	<b>60.951.111</b>	<b>70.407.586</b>	<b>115,51 %</b>	<b>69.738.590</b>	<b>99,05</b>

W porównaniu ze stanem na początek 2012 roku, planowane wydatki wzrosły łącznie o 9.456.475 zł, tj. 15,51 %, z tego:

- planowane wydatki bieżące wzrosły o 8.050.772 zł, tj. o 13,31 %
- wydatki majątkowe wzrosły o 1.405.703 zł tj. o 290,88 %

Źródłem sfinansowania zwiększonego planu wydatków były środki pochodzące ze zwiększeń dotacji celowych, subwencji ogólnej, dochodów własnych oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

Wzrost wydatków bieżących o 13,31 % spowodowany był głównie prawie czterokrotnym zwiększeniem środków na utrzymanie i remonty dróg, w tym przede wszystkim na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, gdzie dotacja wyniosła 7.361.317 zł. Również znaczące (o 1.562.404 zł, tj. o 10,90 % ) zwiększenie planu nastąpiło w zakresie wydatków na pomoc społeczną, w szczególności na funkcjonowanie domów pomocy społecznej. Zasadniczym źródłem finansowania ich wzrostu były dodatkowe środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych powiatu.

W 2012 roku plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane został zrealizowany w 99,6 %, przy czym należy zaznaczyć, że w większości jednostek uregulowano również składki ZUS i podatek zarówno za miesiąc grudzień 2011 jak też 2012 roku.

W zakresie realizacji planu wydatków inwestycyjnych w trakcie roku, ze względu na konieczność dostosowania poziomu wydatków do uzyskanych dochodów, zrezygnowano z 3 zadań. Jednocześnie zostało wprowadzonych do planu 10 nowych zadań. Wszystkie ujęte w, skorygowanym w trakcie roku, wykazie zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w pełnym, zaplanowanym zakresie rzeczowym.

W tabeli Nr 2 zaprezentowane są kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz ich plan na początek i koniec 2012 roku. W wydatkach bieżących wyodrębnione zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, rezerwy budżetowe i wydatki na obsługę kredytów. Wydatki poniesione na realizację zadań administracji rządowej zawarte zostały w tabeli Nr 4, a wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawione zostały w tabeli Nr 7. Tabela Nr 6 zawiera zbiorczą informację o poniesionych w 2012 roku wydatkach majątkowych. Zestawienie podmiotów, które otrzymały dotacje celowe na realizację zadań powiatu zawarte jest w tabeli Nr 3 ,natomiast wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wielkościach zrealizowanych w 2012 roku zawiera Tabela Nr 9 .

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010)**

Wydatki klasyfikowane w tym dziale realizowane w rozdziałach 01005-Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, 01042-

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, 01078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz w rozdz.01095-Pozostała działalność dotyczą zarówno zadań powiatu jak i zadań administracji rządowej z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych związanych z wymianą gruntów i ustalaniem działek dożywnotnych i rentowych, stosownie do potrzeb wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W 2012 roku z zaplanowanej kwoty 100.167 zł wydatkowano 100.124 zł (99,96% planu, tj.0,14% wydatków wykonanych ogółem).

W rozdziale 01005 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 11.665 zł (tj.100,00% planowanej kwoty), którą sfinansowano:

podział działek oraz wznowienie granic do nadania jako działki siedliskowe 6.991 zł,

- przygotowanie dokumentacji klasyfikacji gruntów 4.674 zł.

W rozdziale 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych z planowanej kwoty 22.000 zł wydatkowano 21.957 zł, w całości na wydatki majątkowe - zakup serwera dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. Na sfinansowanie tych wydatków powiat jeleniogórski otrzymał dotację celową z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie rekultywacji pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale 01078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z planowanej kwoty 51.502 zł wydatkowano 100,00% (0,07% wydatków ogółem). Kwota w całości pochodziła z dotacji z budżetu państwa i została przeznaczona na realizację zadania pn. „Remont rowu betonowego w Domu Pomocy Społecznej Janowice Wielkie ul. Chłopska 1”

W rozdziale 01095-Pozostała działalność wydatkowano 15.000 zł, tj.100% planu oraz 0,02 % wydatków powiatu ogółem, z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących wydatków bieżących:

-naprawę muru oporowego w Janowicach Wielkich	14.760 zł
-nadzór inwestorski nad naprawą muru oporowego	240 zł

Zadanie w całości sfinansowane zostało dotacją celową z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

## **LEŚNICTWO (020)**

Wydatki poniesione w tym dziale w łącznej kwocie 190.156 zł (96,14% planu wynoszącego 197.782 zł oraz 0,27% wydatków wykonanych ogółem) związane są z gospodarką leśną. Wydatki w dziale 020 poniesione w 2012 roku to wyłącznie wydatki bieżące. W rozdz.02001 wydatkowano kwotę 129.730 zł, ponoszone w tym rozdziale wydatki to głównie środki na wypłatę ekwiwalentów dla 15 rolników prowadzących uprawy leśne 118.090 zł (tj.96,21 % planowanych wydatków oraz 0,17% wydatków powiatu ogółem). Pozostałe

wydatki poniesione w rozdziale zostały przeznaczone na sfinansowanie inwentaryzacji stanu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 11.640 zł.

Na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (rozd.02002) zaplanowano kwotę 62.474 zł, z której wydatkowano 60.426 zł, tj.96,72%. Całkowita powierzchnia lasów niepaństwowych będących w nadzorze powiatu w roku 2012 wynosi 1.773,07 ha, w tym:

<i>Nadleśnictwo, obszar nadzorowany (w ha)</i>	<i>Kwota opłaty za nadzór</i>
-Nadleśnictwo „Śnieżka” w Kowarach (918,29 ha)	30.322 zł
-Nadleśnictwo Szklarska Poręba (382,44 ha)	11.562 zł
-Nadleśnictwo Lwówek Śląski (388,72 ha)	12.908 zł
-Nadleśnictwo Złotoryja (65,90 ha)	2.104 zł
<b>razem</b>	<b>56.896 zł</b>

Pozostała kwotę wydatków wykonanych w rozdz. 02002 to wydatki poniesione na zakup mapy ewidencji działek leśnych w wysokości 1.960 zł oraz kwota 1.570 zł na zakup znaczników oraz cechówek do znakowania drewna pozyskiwanego w lasach niepaństwowych.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)**

Na zadania związane z utrzymaniem i modernizacją dróg w 2012 roku wydatkowano kwotę 10.738.811 zł, tj.100,00 % planu ustalonego w kwocie 10.739.104 zł oraz 15,40% wydatków wykonanych ogółem. W dziale tym wydatki klasyfikowane były w czterech rozdziałach : rozdz.60013-Drogi publiczne wojewódzkie, rozdz.60014-Drogi publiczne powiatowe, rozdz.60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 60095-Pozostała działalność.

W rozdz.60013 w 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 634.909 zł, tj.99,99% planu w wysokości 635.000 zł oraz 0,91% wydatków powiatu ogółem. Środki te przeznaczone zostały w całości na wydatki majątkowe, obejmujące realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2741D łączącej Karpacz i Jelenią Górę -Etap 2-Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2741D z drogą wojewódzką nr 366”. Zadanie to zostało wykonane na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia powiatowi jego realizacji.

W rozdz.60014 w 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.818.419 zł, tj. 100,00% planu w kwocie 1.818.445 zł, z której 39.975 zł stanowią wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące ponoszone w tym rozdziale przez Zarząd Dróg Powiatowych składają się: bieżące i zimowe utrzymanie dróg, dotacje na zimowe utrzymanie dróg oraz koszty remontów dróg powiatowych.

Na **zakup materiałów i wyposażenia** w rozdziale tym wydatkowano łącznie 15.000 zł z czego na:

- zakup materiałów drogowych 3.226 zł
- zakup znaków drogowych 11.774 zł

Na **remonty bieżące** wydatkowano łącznie 367.109 zł, w tym na :

-remonty cząstkowe dróg w Gminach :

- Piechowice - 10.516 zł,
- Jeżów Sudecki - 48.508 zł,
- Mysłakowice - 31.394 zł,
- Janowice Wielkie - 43.270 zł,
- Stara Kamienica - 43.050 zł
- Podgórzyn - 59.890 zł

-wykonanie remontów przepustów w Gminach:

- Karpacz - 8.975zł,
- Mysłakowice - 9.720 zł
- Podgórzyn -10.519 zł

-wykonanie remontu mostu łukowego betonowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2781D w km 1+920 w miejscowości Łomnica 39.975 zł

-remont mostu stalowego kratowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+200 w Siedlęcinie 61.292 zł

Wydatki bieżące związane z **utrzymaniem dróg, zimowym utrzymaniem dróg oraz utrzymaniem dróg i poboczy** ponoszone były przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2012 roku na łączną kwotę 1.285.335 zł ( w tym w formie dotacji dla gmin - 662.029 zł).

Z kwoty tej finansowano :

1) zimowe utrzymanie dróg w gminach - 1.096.124 zł, z tego:

- Piechowice -119.196 zł
- Kowary - 15.000 zł
- Podgórzyn - 299.510 zł
- Gmina Mysłakowice - 145.000 zł
- Gmina Stara Kamienica- 135.389 zł
- Gmina Janowice Wielkie - 109.406 zł
- Gmina Jeżów Sudecki - 199.500 zł
- Miasto Karpacz - 70.000 zł
- Miasto Szklarska Poręba- 3.123 zł

2) usługi związane z utrzymaniem dróg i poboczy wyniosły 189.211 zł i obejmowały:

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych 35.853 zł
- utrzymanie zieleni, ścinka poboczy dróg w Gminie Jeżów Sudecki 17.320 zł



-odmulenie rowów i ścinka poboczy dróg w Gminie Mysłakowice	8.000 zł
-rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej przy drodze powiatowej nr 2654D na odcinku między Łomnicą a Karpnikami(finansowana ze środków ochrony środowiska)	77.977 zł
-modernizacja istniejącego systemu ewidencji obiektów mostowych	50.061 zł

Ponadto w rozdziale tym w 2012 roku poniesiono wydatki bieżące związane z **ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej** na kwotę 111.000 zł.

W 2012 roku Zarząd Dróg Powiatowych w dz.600,rozdz.60014-Drogi publiczne powiatowe, na wydatki majątkowe klasyfikowane w § 6050 wydatkował 39.975 zł, tj.99,94% planu wynoszącego 40.000 zł). Kwota ta została przeznaczona na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej zadania pn., „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718D przez Łomnicę”.

W rozdz. 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z planowanych wydatków w wysokości 7.606.333 zł w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowane zostało 7.606.202 zł ( co stanowi 100,00% planu oraz 10,91% wydatków powiatu ogółem). Wydatki ponoszone w tym rozdziale to w całości wydatki bieżące, z których finansowano remonty następujących dróg powiatowych :

- nr 2649D (oś. Michałowice) ul. Sudecka w Piechowicach na odcinku 4090m na kwotę 2.547.874 zł,
- nr 2760D Zachełmie Przesieka na odcinku 4220m na kwotę 1.389.614 zł,
- nr 2752D Kostrzyca Bukowiec na odcinku 1500m na kwotę 1.006.856 zł,
- nr 2491D w Siedlęcinie na odcinku 1380 m na kwotę 951.923 zł ,
- nr 2741D na odcinku km 0+00 do 6+380-kontynuacja zadania na kwotę 1.356.002 zł,
- nr 2778D Wojanów -Trzcińsko w kilometrze 4+450 do 4+475 wraz z remontem skarpy i odwodnieniem drogi na kwotę 303.936 zł,
- porządkowanie dróg powiatowych po powodzi z lipca 2012 roku na kwotę 49.997 zł.

Remonty realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dofinansowane były dotacjami z budżetu państwa na kwotę 7.361.316 zł.

Koszty działalności Zarządu Dróg Powiatowych, klasyfikowane w rozdz.60095 -Pozostała działalność, wyniosły łącznie 679.281 zł, tj.99,99% planu. Z poniesionych wydatków finansowano następujące wydatki bieżące:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520.360 zł
--	------------

-zakup paliwa, materiałów biurowych i gospodarczych, prasy specjalistycznej, opłaty za programy	51.999 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.845 zł
-opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	14.890 zł
-ubezpieczenie samochodów, pomieszczeń biurowych i od odpowiedzialności cywilnej	3.479 zł
-odzież ochronną, wydatki bhp	2.700 zł
-delegacje służbowe, badania pracowników	1.484 zł
-opłaty pocztowe, czynsz, szkolenia, konserwacja kserokopiarki, naprawa sprzętu biurowego ,naprawy samochodów służbowych , usługi informatyczne)	62.591 zł
- opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne, komórkowe i Internet	11.933 zł

### **TURYSTYKA (630)**

Na finansowanie zadań w zakresie promocji i upowszechniania turystyki w powiecie wydatkowano 22.418 zł, tj.93,41% planowanych środków w wysokości 24.000 zł oraz 0,03% wydatków powiatu ogółem. Z poniesionych wydatków bieżących finansowano:

-koszty zakupu figurek Liczyrzepy, nagród rzeczowych na Giełdę Piosenki Turystycznej oraz drobnych upominków	4.993 zł
-koszty ogłoszenia w Rynku Turystycznym oraz o konkursie na zagospodarowanie Zbiornika w Pilchowicach	2.425 zł

Pozostała kwota wydatków poniesionych w tym dziale i rozdziale w wysokości 15.000 zł przeznaczona została na wypłaty dotacji dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie masowych imprez turystycznych organizowanych przez PTTK i PTSM na terenie powiatu: Rajdu Narciarskiego, Ogólnopolskiego Marszu na orientację, Złotu Przewodników Turystyki Górskiej, Rajdu Geologicznego, Rajdu Nawigacyjnego, Wycieczek Pieszych z Przewodnikiem i Relaksu z rowerem.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)**

W 2012 roku w dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 290.024 zł, tj. 95,50 % planu wynoszącego 303.700 zł i 0,42% wydatków powiatu ogółem. Wydatki te poniesione zostały na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa, z tego **na zadania administracji rządowej** wydatkowano kwotę 235.492 zł, tj. 97,84% planowanej w tym rozdziale kwoty wysokości 240.700 zł, w ramach tych wydatków sfinansowano:

-koszty energii w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa	32.240 zł
-koszty ogłoszeń prasowych, opłaty za klasyfikację gruntów, operaty szacunkowe, opłaty notarialne	97.425 zł

-koszty wynagrodzeń za dozór obiektów	10.015 zł
-koszty robót elektrycznych w obiekcie Sadyba oraz remontu kominów w Karpaczu	6.150 zł
-podatek od nieruchomości Skarbu Państwa	68.545 zł
-koszty postępowania sądowego ,opłat komorniczych, zakupu znaków opłat sądowych	16.086 zł
-podatek leśny	4.433 zł
-opłata za użytkowanie wieczyste	598 zł

Wydatki bieżące zaangażowane ze środków własnych związane z gospodarką nieruchomościami będącymi w **powiatowym zasobie nieruchomości** wyniosły łącznie 54.532 zł, z tego finansowano następujące wydatki bieżące:

-koszty dozoru nieruchomości w Strużnicy	16.436 zł
-operaty szacunkowe, głoszenia o sprzedaży nieruchomości, opłata za podział nieruchomości powiatu	29.646 zł
-podatek od nieruchomości	5.704 zł
-opłatę za energię elektryczną w Strużnicy	1.680 zł
-opłaty za rozmowy telefoniczne w schroniskach	576 zł
-opłaty sądowe	490 zł

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710)

W tym dziale klasyfikowane są wydatki poniesione na realizację zadań własnych powiatu oraz na zadań administracji rządowej, tj. związanych z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (rozdz.71012), pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (rozdz.71013,71014) oraz działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015). Wydatki poniesione w tym dziale w 2012 roku wyniosły łącznie 1.412.501 zł (z planowanych 1.424.535 zł, tj.99,16%, wydatki te stanowiły 2,03% wszystkich wydatków powiatu ogółem) i są to w całości wydatki bieżące.

Na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkowano 903.352 zł (z czego 102.000 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa) z planowanych 912.650 zł, co stanowi 98,98% planu i 1,30% wydatków powiatu ogółem. Przedmiotem działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjno-kartograficznych, sprzedaż map i danych z operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków, pobieranie wpłat za korzystanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wystawianie faktur VAT za korzystanie z zasobu. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Ośrodek zrealizował

6.851 zamówień i wystawił faktury na łączną kwotę 674.540 zł, środki te w całości służyły finansowaniu wydatków bieżących Ośrodka.

Środki na działalność Ośrodka pochodzące z wpływów z usług, z dotacji oraz ze środków własnych powiatu służyły finansowaniu:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	749.010 zł
-zakupu artykułów biurowych, prenumeraty prasy i czasopism geodezyjnych, znaczków pocztowych i sądowych, zakupu drukarki, tuszy do drukarek, kserokopiarek, drobnego sprzętu komputerowego oraz pieczętek	17.765 zł
-opłat czynszu za pomieszczenia biurowe	26.765 zł
-opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet	11.656 zł
-kosztów podróży służbowych	1.445 zł
-zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody	29.101 zł
-szkoleń pracowników i udział w konferencjach	2.502 zł
-funduszu świadczeń socjalnych	17.685 zł
-kosztów utrzymania pomieszczeń Ośrodka, obsługi i nadzoru, nad systemem GEO-INFO, opłat za SIGID, obsługi technicznej kserokopiarek, , przedłużenia licencji antywirusowej, obsługi kotłowni, opłat za prowadzenie rachunku bankowego	42.693 zł
-zwrotu za okulary dla pracownika, zakupu napojów wynikający z przepisów bhp, zakupu biletów MZK (dojazd kasjera do banku)	150 zł
- ubezpieczeń środków trwałych Ośrodka	440 zł
- obowiązkowych badań okresowych pracowników	954 zł
- opłaty podatku od nieruchomości za 2012rok	2.743 zł
- zakupu drobnych usług remontowych (konserwacja windy)	443 zł

Na prace geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71013) wydatkowane zostały środki w kwocie 120.535 zł (97,79% planu w wysokości 123.265 zł, w całości wydatki bieżące, pochodzące z dotacji z budżetu państwa), z których finansowano następujące zadania związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego:

-modernizację ewidencji gruntów	93.770 zł
- zakup modułów edytora graficznego dla oprogramowania GEO-INFO w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	6.765 zł
-prace geodezyjno-kartograficzne na terenie Gminy Jeżów	20.000 zł

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71014) w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 15.000 zł tj. 100,00% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale na 2012 rok oraz 0,02% wydatków powiatu ogółem. Kwota ta w całości pochodziła z dotacji i została przeznaczona na sfinansowanie kosztów sporządzenia wypisów i wyrysów gruntów Skarbu

Państwa - 7.500 zł oraz na sporządzenie informacji o zasobie geodezyjnym i kartograficznym - 7.500 zł.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015) w 2012 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 373.614 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa (100% z planowanych 373.620 zł i 0,54 % wydatków powiatu ogółem).

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na finansowanie następujących wydatków bieżących :

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	289.730 zł
-kosztów zakupu usług pocztowych, abonamentu RTV, serwisu informatycznego i innych usług	21.752 zł
-zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: paliwa i części do samochodu służbowego, zakup artykułów biurowych, tonerów oraz skanera i drukarki)	13.480 zł
-zakupu energii	1.726 zł
-zakupu usług dostępu do sieci Internet	1.018 zł
-odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.673 zł
-opłat za zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	2.085 zł
-badań okresowe pracowników	112 zł
-szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i kosztów postępowania sądowego	1.068 zł
-ubezpieczenia samochodu	1.983 zł
-opłat za wynajem pomieszczeń	33.987 zł

W 2012 roku nie były planowane w jednostce wydatki inwestycyjne. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje wyłącznie zadania administracji rządowej, a przyznawana z budżetu państwa dotacja w pełni zabezpieczyła potrzeby jednostki w 2012 roku.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)**

Wydatki poniesione na zadania klasyfikowane w tym dziale wyniosły łącznie 9.644.775 zł, tj. 97,68 % planu w wysokości 9.873.780 zł (tj.13,83% wydatków wykonanych ogółem).

Na finansowanie kosztów realizacji przez pracowników Starostwa zadań administracji rządowej (rozdz.75011) wydatkowana została kwota 597.727 zł, z planowanej 604.513 zł, tj. 98,88 %, w tym 159.229 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Z poniesionych wydatków finansowano koszty:

-wynagrodzeń ze składkami	535.414 zł
-odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.021 zł

-zakupu materiałów biurowych, mebli, prenumeraty, kalendarzy urządzenia wielofunkcyjnego	15.623 zł
-opłat pocztowych, naprawy UPS, zakupu wydawnictw, pieczętek	30.820 zł
-delegacji krajowych	740 zł
-badań okresowych pracowników	291 zł
-opłat za telefony stacjonarne	2.818 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Wydziału Architektury oraz jednego pracownika Wydziału Finansowego (zajmującego się windykacją należności Skarbu Państwa).

W 2012 roku wydatki na działalność Rady Powiatu (rozdz.75019) wyniosły 376.852 zł, co stanowi 98,22 % planu w wysokości 383.700 zł, z kwoty tej finansowano następujące wydatki:

-diety radnych	332.987 zł
-zakup materiałów biurowych, wody, artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji Rady oraz sesje, opłaty za prenumeraty, środki czystości, materiały promocyjne na delegacje radnych	11.045 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	2.933 zł
-koszty obsługi prawnej i zakup znaczków pocztowych	29.047 zł
-różnice kursowe	84 zł
-koszty delegacji krajowych i zagranicznych oraz szkoleń pracowników Biura Rady	756 zł

W rozdziale 75020 klasyfikowane są wydatki poniesione na działalność Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej. Z planowanych wydatków w kwocie 7.979.801 zł, wykorzystano 7.837.639 zł, co stanowi 98,22% planu, oraz 11,24% wydatków powiatu ogółem. Z poniesionych wydatków bieżących w wysokości 6.815.796 zł finansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.233.399 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.062 zł
-zakup druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji	511.847 zł
-pozostałe usługi (m.in. ogłoszenia, koszty audytu, abonamentów RTV, przesyłek pocztowych, naprawy samochodów służbowych, czynszu leasingowego, przeprowadzek, wywozu nieczystości)	319.487 zł
-zakup materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa	248.057 zł
-zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	186.194 zł
-przystosowanie pomieszczeń dla Wydziału Komunikacji, konserwacje kopiarek, wind oraz drukarek i faksów	22.519 zł
-badania wstępne i okresowe pracowników	3.386 zł
-koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych	40.689 zł

-zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	68.799 zł
-zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.748 zł
-wydatki związane ze szkoleniami pracowników oraz udziałem w różnego rodzaju konferencjach	25.034 zł
-dopłaty do okularów dla pracowników, odzież ochronna, zakup wody oraz inne wydatki poniesione zgodnie z przepisami BHP	2.398 zł
-różnice kursowe	238 zł
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.687 zł
-koszty ubezpieczeń mienia Starostwa	28.026 zł
-podatek VAT(od zakupów rozliczanych)	4.226 zł

Na wyjaśnienie zasługuje ponad 10 % wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne w stosunku do roku 2011. W 2012 roku zostały dodatkowo zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i podatek od płac za miesiąc grudzień 2011 roku, ponadto od miesiąca lutego wzrosły o 2 %koszty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

W rozdziale 75020, w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1.021.843 zł (z planowanej 1.063.353 zł), tj. 96,10% planu oraz 1,47% wydatków wykonanych w 2012 roku ogółem. Zrealizowane przez Starostwo w 2012 roku wydatki majątkowe obejmują :

-przebudowę i modernizację w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	290.000 zł
-termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego Przy ul. Kochanowskiego 10	716.955 zł
-system monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Kochanowskiego 10	5.515 zł
-zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni	9.373 zł

Część zadań związanych w przebudową, modernizacją i termomodernizacją, audytem energetycznym i nadzorem inwestorskim była współfinansowana ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 669.195 zł.

W rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa, w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, wydatkowano 38.806 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 38.807 zł. Na realizację tego zadania Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa, pokrywającą planowane potrzeby.

W okresie prowadzenia kwalifikacji finansowano następując wydatki bieżące:

-koszty wynagrodzenia Powiatowej Komisji Wojskowej (§ 3030)	5.920 zł
-koszty umów zleceń dla osób wypisujących książeczki wojskowe, prowadzących ewidencję osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej	11.000 zł

-zakup książeczek dla poborowych, zakup laptopa	4.405 zł
-koszty badań lekarskich poborowych	2.040 zł
-opłaty za zakup usług telefonii komórkowej	109 zł
-koszty najmu lokalu dla potrzeb Komisji	7.500 zł
-koszty oddelegowania lekarza do Komisji, zakup materiałów biurowych, tonera	7.832 zł

W rozdziale 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 584.321 zł, tj. 91,07 % planu wynoszącego 641.612 zł, która obejmowała w całości wydatki bieżące. W ramach działu 750, rozdział 75075 w 2012 roku realizowano projekt współfinansowany ze środków unijnych: „**Karkonosze i Łużyce Górne -aktywnie przez cztery pory roku**” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 Nr umowy 100076071, zaplanowano łącznie na realizację tego projektu w 2012 roku 448.647 zł, z których wydatkowano 394.002 zł na sfinansowanie:

-wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi	16.183 zł
-kosztów delegacji, noclegów	28.621 zł
-opłat za powierzchnię wystawienniczą na Targach Turystycznych w Dreźnie, Berlinie, Jabloncu, Pradze, Hoyerswerdzie, wynajem sceny, opłat za spoty i banery reklamowe, zakup materiałów promocyjnych, ochronę i obsługę techniczną, medyczną, usługi gastronomiczne	348.067 zł
-koszty różnic kursowych	1.131 zł

Pozostałe środki pochodzące ze środków własnych powiatu oraz ze środków z porozumień zawartych z gminami na działalność promocyjną w wysokości 190.319 zł, wydatkowano na:

- realizację porozumień z gminami Powiatu Jeleniogórskiego i Miastem Jelenia Góra na wspólną promocję,	110.250zł
-udział w Targach, usługi transportowe, gastronomiczne, opłaty prowizyjne, koszty ogłoszeń prasowych	46.966 zł
-koszty umów zleceń na obsługę Targów Tourtec	11.856zł
-koszty organizacji spotkania noworocznego	10.542 zł
-koszty upominków dla delegacji, zakupu nagród w konkursach, zakupu albumów, artykułów promocyjnych, spożywczych i technicznych	10.111 zł
-koszty różnic kursowych i tłumaczeń	594 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem powiatu w rozdz.75095- Pozostała działalność w 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 209.430 zł (92,94% planu wynoszącego 225.348 zł). Wydatkowana kwota obejmuje w całości finansowanie wydatków bieżących, z tego:



-koszty zasądzonej dożywotniej renty (przejętej po zlikwidowanym ZOZ w Kowarach +zasądzone odsetki)	20.597zł
-koszty wydawnictw promocyjnych, książek, wiązanek okolicznościowych	7.373 zł
-koszty obsługi prasowo-informacyjnej organów powiatu	93.831 zł
-koszty opłat za holowanie i parkowanie pojazdów	54.202 zł
-koszty wycen i opinii rzeczoznawców o pojazdach (4.140 zł) oraz opłat sądowych związanych z przepadkiem pojazdów na rzecz powiatu (4.894 zł)	9.034 zł
-składek członkowskich na rzecz organizacji i stowarzyszeń	24.393 zł
z tego: Euroregion „Nysa”	13.000 zł
Dolnośląska Organizacja Turystyczna	4.400 zł
Związek Powiatów Polskich	6.993zł

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754)**

Środki wydatkowane w 2012 roku w dziale 754 w wysokości 47.616 zł ( 95,23 % planu wynoszącego 50.000 zł oraz 0,07% wydatków powiatu ogółem) przeznaczone zostały na :

- w rozdz.75414-Obrona cywilna wydatkowano 3.000 zł (tj.100,00% planu), na zakup niszczarki dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (401zł) oraz piły spalinowej do magazynu Zarządzania Kryzysowego 2.599 zł. Całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa ,
- w rozdz.75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego z planowanej kwoty 1.500 zł w 2012 roku wydatków nie ponoszono,
- w rozdz. 75421-Zadania kryzysowe wydatkowano kwotę 30.295 zł z planowanych 31.000 zł (97,73%), którą przeznaczono na sfinansowanie:
 

-zakupu paliwa, oleju i filtrów do Land Rovera	1.094 zł
-zakupu stacji meteo	3.000 zł
-zakupu sorbentów na drogi	12.528 zł
-zakup plandek i folii dla potrzeb Zarządzania Kryzysowego	1.261 zł
-zakupu niszczarki (zakup w części współfinansowany z dotacji w rozdz.75414)	1.194 zł
-kosztów usług weterynaryjnych związanych z usuwaniem i utylizacją dzikich zwierząt padłych na drogach powiatu jeleniogórskiego w wyniku kolizji z pojazdami	7.775 zł
-konserwacji systemu alarmowego (978 zł), druku materiałów prewencyjnych (615 zł), naprawy i badań technicznych Land Rovera (1.550 zł ) oraz koszty oceny strat popowodziowych (300 zł)	3.443 zł

- w rozdz.75495-Pozostała działalność na sfinansowanie wydatków wydatkowano łącznie 14.321 zł (98,77% planu wynoszącego 14.500 zł) na finansowanie następujących wydatków bieżących :
 

-nagrody rzeczowe na Turniej Wiedzy Pożarniczej	1.001 zł
-nagrody ufundowane na Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego i Postępowaniu w Sytuacjach Zagrożeń Kryzysowych	1.000 zł
-zakup nagród na Dzień Strażaka	2.440 zł
-zakup materiałów prewencyjnych dla potrzeb Zarządzania Kryzysowego	1.500 zł
-zakup materiałów i nagród na Zawody Sprawnościowo-Obronne „Dąbrówka”	2.000 zł
- zakup nagród dla GOPR	2.440 zł
-nagrody na Dzień Policji	2.440 zł
-współfinansowanie Akcji „Zostań Świętym Mikołajem”	1.500 zł

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757)**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapłatę, przypadających do spłaty w 2012 roku, odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji. Poniesione wydatki z tytułu odsetek w kwocie 1.453.758 zł, 96,28 % planu w wysokości 1.510.000 zł, dotyczą :

- kredytów z dnia 30.03.2005 r. i z dnia 17.12.2009 r.  
w Banku Ochrony Środowiska 505.765 zł
- kredytu z dnia 27.06.2006 r. z Kredyt Banku 544.846 zł
- odsetek od obligacji z 2008 roku z Nordea Bank 402.641 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 488 zł
- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 18 zł

## **RÓŻNE ROZLICZENIA (758)**

Zaplanowane w budżecie na 2012 rok rezerwy wynosiły 1.101.491 zł i obejmowały:

- rezerwę celową na wydatki szkół i placówek oświatowych (1,10% wydatków planowanych ogółem) 891.491 zł
- rezerwę ogólną na wydatki bieżące (0,17% wydatków ogółem) 80.000 zł
- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego(0,05%wydatków planowanych ogółem) 130.000 zł

Zarząd Powiatu korzystając z uprawnień wynikających z ustawy o finansach publicznych, oraz w szczególnych przypadkach Rada Powiatu Jeleniogórskiego w 2012 roku rozdysponowali rezerwy następująco :

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 58/24/12 z dnia 13 lutego 2012 roku dokonano zmniejszenia rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 17.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy samochodu Land Rover, zakup materiałów do jego eksploatacji i paliwa oraz na zakup sorbentów dla Zarządzania Kryzysowego

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 64/258/12 z dnia 29.03.2012 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z wyceną pojazdów odholowywanych, koszty sądowe związane z pojazdami odholowywanymi, wydatków związanych z obsługą medialną powiatu oraz zakup kwiatów na okazje rocznicowe i święta, uchwałą tą również dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki szkół i placówek oświatowych o kwotę 20.674 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z reklamą oferty edukacyjnej szkół,

-uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIX/113/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki szkół i placówek oświatowych o kwotę 558.282 zł w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów ostatecznych, niższych niż planowano kwot subwencji na rok 2012,

-uchwałą Zarządu Powiatu Nr 69/275/12 z dnia 09 maja 2012 roku dokonano zmniejszenia planu rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem i utylizacją dzikich zwierząt padłych na drogach powiatu jeleniogórskiego w wyniku kolizji z pojazdami- usługi weterynaryjne,

-uchwałą Zarządu Powiatu Nr 72/287/12 z dnia 28 maja 2012 roku dokonano zmniejszenia planu rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów nadzorów inwestorskich przy realizacji remontów dróg powiatowych, wykonywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 76/310/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 4.146 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów, podwyższonej przez Sąd, renty wraz z wyrównaniem i odsetkami (zobowiązanie po zlikwidowanym ZOZ w Kowarach) oraz zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki szkół i placówek oświatowych o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Centrum Pulmonologii w Karpaczu,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 78/314/12 z dnia 16 lipca dokonano zmniejszenia rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatu jeleniogórskiego,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 81/331/12 z dnia 3 sierpnia 2012 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w dz.700, rozdz.70005,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 82/335/12 z dnia 28 sierpnia 2012 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie organizacji wystawy Jeleniogórskiego Środowiska Plastycznego,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 86/355/12 z dnia 28 września 2012 roku dokonano zmniejszenia rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 23.936 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatu jeleniogórskiego,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 88/359/12 z dnia 16 października 2012 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu,

-uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIV/136/12 z dnia 29 października 2012 roku dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy na wydatki szkół i placówek oświatowych w wysokości 17.220 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne, tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012 roku dokonano zmniejszenia rezerwy na wydatki szkół i placówek oświatowych o kwotę 54.201 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych powiatu, tą samą uchwałą dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 16.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 13.300 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatu,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 93/372/12 z dnia 30 listopada 2012 roku dokonano zmniejszenia rezerwy na wydatki szkół i placówek oświatowych o kwotę 80.475 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 96/384/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku dokonano zmniejszenia rezerwy na wydatki szkół i placówek oświatowych o kwotę 60.566 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w placówkach oświatowych na opłacenie składek ZUS, oraz zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 18.110 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Stan rezerw ogółem na dzień 31 grudnia 2012 roku po dokonaniu wszystkich opisanych wyżej zmian wynosił 3.581 zł, z tego:

-rezerwa celowa na wydatki szkół i placówek oświatowych	73 zł
-rezerwa ogólną na wydatki bieżące	744 zł
-rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2.764 zł

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)**

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

- 1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach (rozdz. 80120) oraz Gimnazjum w Kowarach finansowanego przez Powiat na podstawie porozumienia z Gminą Kowary (rozdz. 80110),
- 2) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (rozdz. 80120) i Gimnazjum w Szklarskiej Porębie finansowanego przez Powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (rozdz. 80110),
- 3) Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach (rozdz. 80120, 80130),
- 4) Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie (rozdz. 80102, 80111),
- 5) Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (80111, 80134),
- 6) niepublicznych szkół: Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnego w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. (rozdz. 80102, 80111).

Wydatki poniesione w 2012 roku na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły łącznie 11.811.998 zł, tj. 98,43 % planu rocznego w kwocie 12.000.961 zł, w tym:

- 1) 11.794.778 zł stanowią wydatki bieżące (98,42 % planu w kwocie 11.983.741 zł), w tym:
  - 7.034.555 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (98,97 % planu w wysokości 7.107.473 zł)
  - 4.044.157 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z miastami: Kowary i Szklarska Poręba (97,21 % planu wydatków gminnych w wysokości 4.160.202 zł),
  - 716.066 zł na niepubliczne szkoły (100 % planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty),

- 2) 17.220 zł - wydatki majątkowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach (100 % planu) na projekt budowlany i audyt energetyczny planowanej termomodernizacji budynku szkoły.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym 35.921 zł na realizację zadania konkursowego z zakresu administracji rządowej „Bezpieczna i przyjazna szkoła...” w poradni w Szklarskiej Porębie (24.640 zł) i w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (11.281 zł) oraz 15.509 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	9.059.654 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników szkół w kwocie 403.372 zł oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 182.800 zł	586.172 zł
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli (4.166 zł)	70.565 zł
-wpłaty na PFRON	6.218 zł
-zakup materiałów gospodarczych i do remontów pomieszczeń szkolnych, artykułów elektrycznych, biurowych i druków, środków czystości, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych i wyposażenia do pomieszczeń biurowych np. komputera, drukarki, w tym 4.500 zł na zakup części do broni ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie biathlonu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	165.074 zł
-zakup odżywek dla uczniów sportowców ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	3.500 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym 8.587 zł na realizację zadania konkursowego z zakresu administracji rządowej „Bezpieczna i przyjazna szkoła...” w Zespole Szkół Ogól. i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (4.607zł) i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie (3.980 zł)	123.132 zł
-zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	462.771 zł
-zakup usług remontowych	107.652 zł
-zakup usług zdrowotnych- badania pracowników, w tym na kwotę 4.300 zł ze środków Fund. Rozwoju Kultury Fizycznej	10.934 zł
-zakup usług pozostałych - usług kominiarskich, wywóz śmieci, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, drukarskie i transportowe, opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr,	

w tym koszty zgrupowań szkoleniowych uczniów sportowców w dyscyplinie biathlonu i narciarstwa biegowego w kwocie 39.470 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz 22.349 zł na realizację zadania konkursowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła...”	357.719 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet w szkołach	23.397 zł
-koszt wykonania pomiarów instalacji elektrycznych, gazowych oraz ekspertyzy stanu konstrukcyjno-budowlanego budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie	2.260 zł
-opłaty czynszowe za pomieszczenia szkolne Zespołu Szkół Specjalnych w DPS „Junior” w Miłkowie	16.940 zł
-koszty podróży służbowych krajowych	18.025 zł
-opłaty i składki, za ubezpieczenia mienia i sprzętu oraz koszty postępowania sądowego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie związane z eksmisją lokatora	19.917 zł
-opłaty za szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (34.165 zł)	44.782 zł
-wydatki bieżące związane z działalnością dydaktyczną Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A.	716.066 zł

Realizacja planu w 98,42 % bieżących wydatków budżetowych za 2012 r. w dziale 801 wynika przede wszystkim z niewykonania planu wydatków w kwocie ogółem 188.963 zł w zakresie:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy w wysokości ogółem 109.644 zł ( w tym 79.729 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z miastami: Kowary i Szklarska Poręba ),
- pozostałych wydatków bieżących we wszystkich szkołach w wysokości 79.319 zł.

Na wyposażenie w **pomoce naukowe i dydaktyczne** sal lekcyjnych oraz pomieszczeń do nauki wydatkowano kwotę 123.132 zł, w tym:

- 5.541 zł – na zakup pomocy dydaktycznych m. in. na zakup książek i czasopism do biblioteki szkolnej do Liceum i Gimnazjum (z dotacji gminnej 2.705 zł) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach,
- 14.770 zł – na zakup tarcz ochronnych do ćwiczeń z samoobrony, w Liceum Ogólnokształcącym oraz doposażenie pracowni przedmiotów

zawodowych w Technikum w tablice interaktywną, komputer, ruter, tablice rozdzielcze, elementy elektroniczne i mechaniczne oraz zakup podręczników i książek w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach,

- 56.445 zł – ( w tym 23.418 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba) na zakup sprzętu sportowego tj. stojaka, rakiet, lotek, butów, odzieży sportowej (do badmintonu) amunicji, dresów reprezentacyjnych, pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych, telewizora, projektora multimedialnego, wiązań do nart w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,
- 29.000 zł – na wyposażenie w pomoce dydaktyczne dla uczniów odbywających praktyki zawodowe w Zasadniczej Szkole Specjalnej na kierunku kształcenia o specjalności malarz-tapeciarz (materiały i narzędzia budowlane), zakup drobnego sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć (Notebook, tablice korkowe) książek do biblioteki Gimnazjum Specjalnego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie,
- 8.789 zł – na zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym: gier, piłek, puzzli, piłek do ćwiczeń gimnastycznych w Zespole Szkół Specjalnych w DPS „JUNIOR” w Miłkowie.
- 8.587 – na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji zadania konkursowego z zakresu administracji rządowej „Bezpieczna i przyjazna szkoła...” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (4.607 zł na zakup rzutnika, drukarki laserowej papieru fotograficznego do warsztatów fotograficznych oraz materiałów i narzędzi do warsztatów chemicznych i szkła artystycznego) i w Poradni w Szklarskiej Porębie (3.980 zł na zakup urządzenia do terapii metodą Warnkego oraz pomocy terapeutycznych m.in. puzzli, gier, kredek itp.).

W 2012 roku dwie powiatowe placówki oświatowe otrzymały **w otwartych konkursach** Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu na lata 2008 – 2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” środki **na realizację zadania publicznego** w wysokości 68.295 zł, z czego wydatkowały łącznie 66.914 zł, w tym:

- 28.620 zł (tj. 100% zaplanowanej kwoty) - Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie
- 38.294 zł (tj. 96,52 % zaplanowanej kwoty tj. 39.675 zł) -Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie

W ramach otrzymanego dofinansowania:

1. w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zrealizowano następujące założenia projektowe:



- przeprowadzono 192 godziny zegarowe terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla 16 uczniów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w Gminie Podgórzyn,
  - przeprowadzono 64 godziny zegarowe superwizji,
  - przeprowadzono 18 godzin zegarowych szkolenia Rad Pedagogicznych w sześciu placówkach, po 3 godziny w każdej,
  - przeprowadzono spotkania dla radnych i pracowników samorządowych w Gminie Podgórzyn (2 spotkania po 3 godziny),
  - wykonano diagnozy dla 16 uczniów objętych działaniami projektowymi,
  - zakupiono sprzęt i wyposażono w pomoce dydaktyczne gabinet terapeutyczno-diagnostyczny w Gminie Podgórzyn (m.in. urządzenie do terapii metodą Warnkego, puzzle, gry, kredki, papier kolorowy, farby, flamastry, brystol, nożyczki, klej, taśmy, zeszyty, długopisy),
2. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w projekcie skierowanym do 101 uczniów i 20 rodziców zrealizowano następujące założenia projektowe:
- przeprowadzono 126 godzin zajęć w ramach 5 form warsztatowych (matematyczno-fizyczne z elementami astronomii, Kultura i estetyka żywienia, Dziedzictwo Szklarskiej Poręby w artystycznym szkłe kryształowym, fotograficzno - informatyczne, Chemiczne pasje)
  - zorganizowano 4 wyjazdy ( 1 trzydniowy do W-wy, 1 dwudniowy do Torunia i 2 jednodniowe do Wrocławia i Piechowic)
  - przeprowadzono 4 kilkugodzinne spotkania z lokalnymi artystami szkła
  - zakupiono sprzęt tj. rzutnik i drukarka oraz materiały pomocnicze do prowadzenia warsztatów np. papier fotograficzny, stłuczka, cyna, lanolina, wosk pszczeli.

Na **remonty i modernizacje** mające na celu poprawę bazy w szkołach wydatkowano ogółem kwotę 107.652 zł, w tym:

- 7.380 zł – wymiana rynien dachowych i naprawa dachu w budynku Szkoły w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie,
- 10.000 zł – (z dotacji Gminy Kowary) malowanie korytarzy, szatni w przyziemiu szkoły i sal lekcyjnych w Gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach,
- 60.257 zł – (z dotacji Gminy Szklarska Poręba) remont pomieszczeń w bloku sportowym (9.000 zł), wymiana instalacji elektrycznej na korytarzu (17.500 zł) renowacja parkietu w sali gimnastycznej (23.500zł), wymiana drzwi do toalet (9.557) zł w Gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
- 30.015 zł – drobne remonty, koszty obsługi serwisowej kotłowni gazowych, kserokopiarek, przeglądy i konserwacje gaśnic, naprawa i konserwacja urządzeń technicznych, gazowych i elektrycznych

w szkołach (w tym: 3.777 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba i 6.750 zł z Gminy Kowary).

Ponadto w ramach zawartych porozumień w sprawie realizacji szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo przekazano do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie **środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** na szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo (wykorzystane m.in. na zakup i naprawę sprzętu, wyjazdy na zgrupowania, zakup odżywek) tj.

- 51.174 zł z Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach
- 16.105 z Polskiego Związku Narciarskiego z Krakowa

## **OCHRONA ZDROWIA (851)**

Na zadania klasyfikowane w dziale 851 - Ochrona zdrowia w 2012 roku wydatkowano 4.950.819 zł, tj. 99,65 % planu wynoszącego 4.968.244 zł, oraz 7,10% wydatków powiatu ogółem. Na wydatki w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 382.624 zł, tj. 95,66 % planu w wysokości 400.000 zł, z których sfinansowano w szczególności następujące wydatki bieżące :

- |  |            |
|--|------------|
| - umowę z Nordea Bank  | 182.619 zł |
| - spłatę 10 rat zgodnie z umową Nr R-139/JG/2011 zawartą przez Powiat Jeleniogórski z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Kamiennej Górze w dniu 16 lutego 2012 roku o rozłożenie na raty należności z tytułu składek | 200.005 zł |

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156) wydatkowano łącznie 4.568.195 zł tj.100,00 %, z planowanej na 2012 rok kwoty 4.568.244 zł. Powiatowy Urząd Pracy przekazał do ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w łącznej kwocie 4.539.600 zł. Za uczniów i wychowanków, za których składki opłacają placówki opiekuńczo-wychowawcze, zostały przekazane składki w łącznej kwocie 28.595 zł, w tym za dzieci przebywające w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu oraz za wychowanków Domu Dziecka kwotę 24.804 zł oraz za dzieci z placówek oświatowych kwotę 3.791 zł.

Plan w rozdziale 85156 w całości dotyczy zadań administracji rządowej zleconych do realizacji powiatowi i w całości jest finansowany z dotacji z budżetu państwa.

## POMOC SPOŁECZNA (852)

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 2012 roku łącznie 15.878.386 zł (99,90 % planu wynoszącego 15.894.048 zł), co stanowi 22,77% wszystkich wydatków powiatu. Poniesione w 2012 roku w tym dziale wydatki w większości dotyczą wydatków bieżących, na wydatki majątkowe wydatkowano jedynie 97.770 zł, co stanowi 0,61% wydatków poniesionych w dziale 852-Pomoc społeczna.

Zadania w zakresie pomocy społecznej w powiecie realizowane są przez 5 domów pomocy społecznej, dom dziecka oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nadzorujące wymienione domy oraz sprawujące opiekę nad rodzinami zastępczymi.

Zaplanowane na 2012 rok wydatki w wysokości 2.090.438 zł na utrzymanie domu dziecka oraz świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków (rozdz.85201) zrealizowane zostały w 99,69 %, tj. w kwocie 2.083.965 zł. Z poniesionych wydatków finansowano następujące wydatki bieżące (na ogólną kwotę 2.021.865 zł):

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971.270 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.465 zł
-świadczenia dla 15 wychowanków kontynuujących naukę	63.267 zł
-usamodzielnienia wychowanków oraz pomoc pieniężna w formie zagospodarowania w formie rzeczowej dla 5 osób	27.023 zł
-kieszonkowe wychowanków domu dziecka	14.900 zł
-zakupy paliwa, leków, odzieży, obuwia dla wychowanków, artykułów gospodarczych oraz remontowych, biurowych, tonerów, druków, środków czystości i higieny osobistej, mebli do pokoi oraz drobnego wyposażenia	55.784 zł
-remont łazienek, remont pomieszczenia socjalnego wraz z wymianą podłóg, remont klatki schodowej i korytarzy, pieca gazowego, samochodu służbowego, montaż ościeżnic wraz z wymianą drzwi, kosztorys remontowy oraz drobne naprawy urządzeń i sprzętu	85.582 zł
-zakup energii, wody, gazu	70.314 zł
-zakup środków żywności (stawka żywieniowa do 30.04.12 wynosiła 10 zł, od 1.05.12 posiłki przygotowuje firma cateringowa)	22.133 zł
-pomoc naukowe, dydaktyczne i książki, zeszyty i przybory szkolne dla wychowanków domu dziecka	7.457 zł
-opłaty za bilety miesięczne wychowanków, koszty dojazdu do szkół, wyżywienie i pobyt wychowanków w przedszkolach, internatach i ośrodkach wychowawczych, szkołach specjalnych, koszty wycieczek i wstępów do kina, opłaty za kolonie i obozy, usługi psychologa, pocztowe, kominiarskie, bankowe, programy komputerowe, dozór, przeglądy i wywóz nieczystości	137.860 zł
-opłaty za szkolenia pracowników	550 zł

-opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, delegacje, ubezpieczenia, zakup usług dostępu do sieci Internet,	6.486 zł
-wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników	1.086 zł
-dotacja na koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	526.688 zł

Z poniesionych wydatków majątkowych w kwocie 62.100 zł wykonano:

-dokumentację projektową oraz kosztorysową na dostosowanie klatki schodowej (drogi ewakuacyjnej) do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	8.100 zł
-instalację odprowadzania dymu z klatki schodowej z automatyką otwierania klap oddymiających do odprowadzania dymu i ciepła w razie pożaru w budynku	54.000 zł

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie wyniósł w 2012 roku 2.897 zł.

Na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej (rozd.85202) poniesione zostały wydatki w wysokości 10.940.532 zł (100,00% planu w wysokości 10.940.989 zł, co stanowi 15,69 % wydatków ogółem poniesionych w 2012 roku). Z poniesionych wydatków finansowano następujące wydatki bieżące w łącznej wysokości 10.904.862 zł :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.463.988 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240.357 zł
-dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie (prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne)	1.249.387 zł
-zakup opału, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, zakup pościeli, artykułów gospodarczych, wyposażenia, materiałów do remontów, środków czystości, bielizny, artykułów biurowych, wyposażenia sal rehabilitacyjnych oraz pomieszczeń w drobne artykuły gospodarcze, zakup urządzeń do ćwiczeń, zakup prasy specjalistycznej, prenumeraty	1.110.419 zł
-zakup żywności dla pensjonariuszy domów	776.099 zł
-zakup energii, gazu, wody	585.585 zł
-usługi remontowe i konserwacje*(opis szczegółowy poniżej)	87.759 zł
-usługi pralnicze, komunalne, opiekę lekarską, prowizje bankowe, usługi informatyczne, przeglądy i dozory techniczne	212.356 zł
-zakup leków i materiałów opatrunkowych	46.363 zł
-opłaty za szkolenia	5.704 zł
-wypłata odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu Sygnatura Akt VII/pa/74/12	5.582 zł

-opłaty ubezpieczeniowe, podatek od nieruchomości i leśny	73.847 zł
-koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych	916 zł
-wydatki bhp	21.532 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet	2.776 zł
-zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	16.957 zł
- badania pracowników i podopiecznych	5.235 zł

\*Na usługi remontowe (§ 4270) w ciągu roku budżetowego 2012 wydatkowano kwotę 87.759 zł, z tego w poszczególnych domach wydatki te kształtowały się następująco:

1)Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce na łączną kwotę 37.009 zł wykonał:

- usunięcie awarii sieci c.o, zaworu bezpieczeństwa - 3.765 zł,
- uzupełnienie podłoża podłogi i położenie płytek w szatni i jadalni personelu oraz montaż podgrzewacza ciepłej wody - 5.614 zł,
- montaż i wymianę elektrycznej tablicy rozdzielczej w budynku Fortuna - 1.380 zł,
- naprawę podłogi, montaż wykładziny PCV w jadalni dla mieszkańców - 16.241 zł,
- konserwację i dozór dźwigów - 3.907 zł,
- naprawę urządzeń i sprzętu - 4.152 zł,
- remont samochodu - 1.950 zł,

2)Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich na łączną kwotę 24.233 zł wykonał:

- konserwację pralni - 6.421 zł,
- konserwację kotłowni olejowej - 5.911 zł,
- konserwację dźwigów osobowych - 4.903 zł,
- naprawę i przegląd urządzeń kuchennych - 2.228zł,
- konserwację instalacji oddymowej i pozostałe drobne usługi remontowe na kwotę - 2.770 zł,
- naprawę rowu betonowego - 2.000 zł.

3) Dom Pomocy Społecznej w Kowarach za łączną kwotę 10.977 zł wykonał:

- naprawę pieca kuchennego oraz pieca CO w kotłowni - 3.744 zł,
- naprawę wykładziny w dziale rehabilitacyjnym - 3.650 zł
- remont dach pralni - 600 zł,
- remont samochodu oraz drobne naprawy sprzętu - 2.983 zł,

4)Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie na łączną kwotę 15.540 zł wykonał:

- konserwację kotłowni, dźwigów, urządzeń elektrycznych, chłodniczych, instalacji SSP oraz centrali telefonicznej - 10.150 zł,
- naprawę i remont w kotłowniach olejowych, naprawę pieca konwekcyjnego i urządzeń kuchennych - 4.270 zł,

- naprawę sufitu w Zespole Szkół Specjalnych - 1.120 zł.

Na wydatki inwestycyjne w 2012 roku w dz.852 rozdz.85202 wydatkowano kwotę 35.670 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 35.670 zł. Wydatki poniesione zostały w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich i w całości pochodziły ze środków przeznaczonych w 2012 roku na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w placówce tej sfinansowano następujące prace:

- opracowanie koncepcji modernizacji kotłowni w DPS - 4.920 zł
- projekt przebudowy ciepła z zastosowaniem biomasy oraz przebudowa silosów na pellet i przyłącza ciepłego w DPS - 30.750 zł.

W 2012 roku przeciętny koszt utrzymania jednego miejsca (bez wydatków inwestycyjnych i remontowych na poprawę standaryzacji) wyniósł 2.605 zł. W poszczególnych domach powiatowych koszt ten wyniósł:

Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce	2.545 zł
Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	2.522 zł
Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	2.667 zł
Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie	2.631 zł

Średnia miesięczna stawka żywieniowa na dzień w poszczególnych domach wynosiła:

Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce	7,50 zł
Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	6,51 zł
Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	7,22 zł
Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie	7,05 zł

W 2012 roku miesięczna kwota dotacji wojewódzkiej na 1 mieszkańca wyniosła 1.856,23 zł. Na koniec 2012 roku w domach pomocy społecznej przebywało 374 osób (372 miejsc) w tym objętych dotacją wojewódzką 244 osób. W poszczególnych domach liczba pensjonariuszy przedstawia się następująco:

Nazwa domu	rzeczywista liczba mieszkańców	skierowanych przed 01.01.2004	skierowanych po 01.01.2004
DPS Janowice Wielkie	91	77	14
DPS Kowary	56	18	38
DPS Miłków	102	85	17
DPS Sosnówka	62	13	49
DPS Szklarska Poręba	63	51	12
razem	374	244	130

Na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych oraz świadczenia dla rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (rozdz.85204) wydatkowano 1.863.626 zł (99,79% planu wynoszącego 1.867.498 zł). Z kwoty tej udzielono

świadczeń w różnej formie, w całości na wydatki bieżące, z których finansowano:

-dotacje dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów, zgodnie z aktualnymi porozumieniami	94.801 zł
-świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w 112 rodzinach zastępczych (dla 151 dzieci)	1.331.308 zł
-pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla 12 osób	61.640 zł
-świadczenia na kontynuację nauki przez 30 osób	148.713 zł
-pomoc pieniężną na usamodzielnienia dla 12 osób	2.931 zł
-wynagrodzenie 1 osoby pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego	31.222 zł
-wynagrodzenia osób pełniących funkcję zawodowej niespokrewnionej z dziećmi wielodzietnej rodziny zastępczej (5 osób)	119.768 zł
-koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (3 osoby)	32.427 zł
koszty umów o dzieło dla 2 osób za przeprowadzone szkolenie PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze	3.520 zł
-koszty pochodnych od wynagrodzeń	37.166 zł
-koszty wykonania pieczętek dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	130 zł

Należy nadmienić, że wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej były dofinansowane w 70% w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Wydatki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz.85218) wyniosły łącznie 926.160 zł (99,48 % planu wynoszącego 931.020 zł, w tym 341.883 zł na realizację projektu). W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem na podstawie podpisanej w dniu 07.07.2010 roku umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.02-02-019/10-00 na realizację projektu systemowego: „Stawiam na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu była aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie jeleniogórskim. W 2012 roku w projekcie wzięło udział 37 uczestników - osób niepełnosprawnych, dla których zorganizowano turnusy rehabilitacyjne. Struktura poniesionych wydatków bieżących na realizację Programu przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizację projektu, w tym nowozatrudnionego pracownika socjalnego oraz wynagrodzenie koordynatora projektu )	180.091 zł
--	------------

-wydatki związane z wyposażeniem stanowisk pracy	11.383 zł
-koszty turnusów rehabilitacyjnych- aktywna integracja, zwrot kosztów dojazdu na turnusy, organizacja spotkania zamykającego projekt, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty telefoniczne	150.409 zł

Ze środków budżetowych otrzymanych z Powiatu w 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sfinansowało wydatki bieżące na ogólną kwotę 584.277 zł, z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487.030 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.701 zł
-zakup materiałów biurowych, druków, paliwa, środków czystości prenumeraty prasy specjalistycznej i wydawnictw, zakup krzeseł, regałów do archiwum, nowego serwera sieciowego	25.471 zł
-czynsz za pomieszczenia biurowe i garaż	24.144 zł
-koszty podróży służbowych (krajowych i zagranicznych)	932zł
-opłatę podatku od nieruchomości	1.888 zł
-aktualizację programów komputerowych, opłaty za przesyłki pocztowe, konwój wartości pieniężnych, prowizje bankowe i inne usługi	13.674 zł
-opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, badania okresowe pracowników, wydatki bhp	4.167zł
-drobne usługi remontowe	1.346 zł
-opłaty za udział pracowników PCPR w szkoleniach	1.310 zł
-opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	11.614 zł

W rozdz.85220 z planowanej na 2012 rok wydatkowano kwotę 58.100 zł, tj. 100,00% planu, na realizację porozumienia zawartego z Miastem Jelenia Góra w sprawie dofinansowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, w zakresie usług świadczonych na rzecz mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego.

Na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 6 emerytowanych nauczycieli, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych przekazano 6.003 zł (rozdz.85295), tj. 100,00% zaplanowanych wydatków w tym rozdziale.

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853)**

W dziale tym realizowane są przez powiat zadania w dwóch rozdziałach: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych i 85333-Powiatowe urzędy pracy. Na łączną kwotę



planowanych wydatków 3.908.490 zł, zrealizowano 3.900.221 zł (tj. 99,79%). Wydatki ponoszone w tym dziale stanowią 5,59% wydatków powiatu ogółem.

W rozdziale 85311 z planowanej kwoty 24.700 zł, w okresie objętym sprawozdaniem, wydatkowano 16.440 zł ( tj.66,56%) na pokrycie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Jelenia Góra.

Z poniesionych wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333) w łącznej kwocie 3.883.781 zł (100,00% planu wynoszącego 3.883.790 zł ), w omawianym okresie finansowano wyłącznie wydatki bieżące.

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze finansowana jest ze środków powiatu (1.457.027 zł ) oraz z dotacji celowej Miasta Jelenia Góra, która w 2012 roku wyniosła 1.867.254 zł. Koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy są współfinansowane również z dotacji z Funduszu Pracy, która w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wyniosła 559.500 zł.

W ramach wydatków związanych w 2012 roku z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy finansowano :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.383.240 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.364 zł
-zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, wydawnictw i czasopism, prenumerat biuletynów	156.322 zł
-zakupy energii cieplnej, wody i gazu	102.514 zł
-remonty i konserwacje	6.374 zł
-opłaty za ochronę mienia, usługi prawnicze, intrologatorskie, prowizje bankowe, wyrób pieczętek, tablic informacyjnych, monitoring pomieszczeń kasy, obsługa serwera, kotłowni	98.815 zł
-koszty podróży służbowych krajowych	5.974 zł
-koszty podróży służbowych zagranicznych	1.361 zł
-ubezpieczenia mienia oraz abonamenty RTV	4.051 zł
-badania okresowe pracowników	2.910 zł
-ekwiwalenty za pranie odzieży oraz za używanie własnej odzieży roboczej, zwrot kosztów za zakup obuwia ochronnego, zakup wody mineralnej dla pracowników w okresie upałów letnich oraz częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych,	3.751 zł
-podatek od nieruchomości	9.418 zł
-opłaty za szkolenia pracowników	2.809 zł
-zakupy usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	9.878 zł

## **EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854)**

Z wydatków budżetowych zaplanowanych w dziale na zadania pozaszkolne finansowane były:

- Świetlica szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie finansowana przez Powiat na podstawie porozumienia z Miastem Szklarska Poręba (rozdz. 85401),
- Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, w tym:
  - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - MOW (rozdz. 85420),
  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - MOS (rozdz. 85421),
- internat w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie ( rozdz. 85410),
- dwie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie ( rozdz. 85406),
- 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,
- niepubliczne szkolne schroniska młodzieżowe (rozdz. 85417), w tym:
  - Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu,
  - Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie,
  - Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu.

Wydatki poniesione na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły łącznie 9.009.108 zł (98,93 % planu w kwocie 9.106.568 zł ), w tym:

- 1) 8.995.609 zł stanowią wydatki bieżące (98,93 % planu w kwocie 9.092.958 zł), w tym:
  - 7.415.738 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (99,24 % planu w wysokości 7.472.646 zł),
  - 440.176 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z miastami: Kowary i Szklarska Poręba (91,76 % planu w wysokości 479.693 zł),
  - 1.139.695 zł na niepubliczne cztery szkolne schroniska młodzieżowe i niepubliczny dom wczasów dziecięcych (99,92 % planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.140.619 zł),
- 2) 13.499 zł - wydatki majątkowe (99,18 % planu w kwocie 13.610 zł), w tym:
  - 8.794 zł na zakup podgrzewacza wody użytkowej do budynku „Iskra” Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie (99,93 % planu),

- 4.705 zł na zakup obieraka do ziemniaków do budynku „Znicz” Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie (97,82 % planu).

W ramach wydatków bieżących finansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.606.698 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek w kwocie 237.766 zł oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 46.695 zł	284.461 zł
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli (4.166 zł), środki BHP, odzież ochronna	61.453 zł
-stypendia Starosty Jeleniogórskiego (13.300 zł), stypendia Dyrektora Szkoły dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce (14.560 zł, w tym dla uczniów Gimnazjum z dotacji Gminy Szklarska Poręba 4.368 zł)	27.860 zł
-zakup materiałów, w tym zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup artykułów biurowych, materiałów gospodarczych i elektrycznych, środków czystości, paliwa oraz zakup koniecznego do wymiany wyposażenia do placówek	209.611 zł
-zakup środków żywności w domu wczasów dziecięcych, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, internacie, w tym 30.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie biathlonu i narciarstwa biegowego oraz świetlicy szkolnej z dotacji Gminy Szklarska Poręba - 155.808 zł	764.354 zł
-zakup pomocy dydaktycznych i książek	13.983 zł
-zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	487.434 zł
-zakup usług remontowych m.in. obsługa serwisowa urządzeń technicznych, kotłowni gazowych, drobne remonty	57.667 zł
-zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników	3.781 zł
-zakup usług pozostałych, w tym usług kominiarskich, informatycznych, wywóz śmieci, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, licencje za programy komputerowe	259.835 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet	24.234 zł
-koszty podróży służbowych, opłaty za ubezpieczenia budynków, samochodów oraz podatek od nieruchomości	24.359 zł
-opłaty za szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (17.445 zł)	26.546 zł
-zakup usług obejmujących wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych, gazowych oraz ekspertyzy stanu konstrukcyjno-	

budowlanego budynków MOW i MOS Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie	3.638 zł
-wydatki bieżące na działalność niepublicznych czterech szkolnych schronisk młodzieżowych (298.828 zł) i domu wczasów dziecięcych (840.867 zł).	1.139.695zł

Realizacja w 98,93 % planu bieżących wydatków budżetowych za 2012 r. w dziale 854 wynika przede wszystkim z niewykonania planu wydatków w kwocie ogółem 97.349 zł w następującym zakresie:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy w wysokości 17.749 zł.
- pozostałych wydatków bieżących np. zakupu usług, energii, żywności we wszystkich placówkach oświatowych w wysokości 79.600 zł .

Na wyposażenie placówek w **pomoce naukowe i dydaktyczne** wydatkowano kwotę 13.983 zł, w tym:

- 1) 4.000 zł – na zakup książek do biblioteki, zakup pilek, konsoli do gier telewizyjnych, przyborów i materiały do zajęć manualnych w celu rozwijania zainteresowań wychowanków w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie,
- 2) 3.986 zł – na zakup pomocy dydaktycznych (cyfrowy korektor mowy) na zajęcia logopedyczne, testów i arkuszy psychologicznych, publikacji specjalistycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach i Szklarskiej Porębie,
- 3) 5.997 zł – na zakup pomocy dydaktycznych dla wychowanków w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie, w tym sprzętu sportowego, Notebooka z oprogramowaniem, drukarki

Na **remonty i modernizacje** mające na celu poprawę bazy w placówkach oświatowych wydatkowano ogółem kwotę 57.667 zł, w tym:

- 5.601 zł – remont awaryjny toalety, siłowni oraz korytarza przeprowadzony na parterze budynku MOS w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie.
- 7.600 zł – remont i montaż stolarki w budynku „Wulkan” i „Znicz” (pomieszczenia kuchenne).
- 44.466 zł – koszty obsługi serwisowej kotłowni gazowych, konserwacje dźwigu, kserokopiarek, przeglądy i konserwacje i przeglądy sprzętu ppoż. gaśnic, naprawa i konserwacja urządzeń technicznych, naprawa samochodu, (w tym: 5.133 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba na konserwacje urządzeń dźwigowych i drobne naprawy w świetlicy szkolnej) - w placówkach oświatowych.

Ponadto w ramach zawartych porozumień w sprawie realizacji szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo przekazano do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie **środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** na szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo (wykorzystane na wyżywienie uczniów sportowców) tj.

- 25.000 zł z Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach
- 5.000 z Polskiego Związku Narciarskiego z Krakowa

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900)**

Wydatki w dziale 900, finansowane środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska, ponoszone były w 2012 roku w dwóch rozdziałach : 90002-Gospodarka odpadami i 90095-Pozostała działalność. Z zaplanowanej na 2012 rok łącznej kwoty 82.626 zł, w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, wydatkowano 70.138 zł ( 84,89% planu i 0,10 % wydatków powiatu ogółem), z czego kwotę 19.772 zł (z zaplanowanych 31.106 zł), wydatkowano w formie dotacji .

W rozdziale 90002 zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 49.788 zł, które przeznaczono na:

-realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Stara Kamienica”(dotacja)	2.293zł
-realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Podgórzyn”(dotacja)	3.897 zł
-realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Janowice Wielkie”(dotacja)	4.643 zł
-realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mysłakowice”(dotacja)	8.939 zł
-opłatę kosztów ogłoszenia prasowego	496 zł
-pokrycie kosztów opracowania aktualizacji „Powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2012-2015 z prognozą oddziaływania” i „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032”	29.520 zł

W rozdziale 90095, z zaplanowanych środków w wysokości 21.504 zł, w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, wydatkowano 20.350 zł (tj.94.63% planowanych wydatków oraz 0,03% wydatków powiatu ogółem) na realizację następujących zadań bieżących:

-zakup nagród na różnego rodzaju konkursy ekologiczne (bony, statuetki, nagrody rzeczowe i książkowe ) realizowane we współpracy ze Związkiem Gmin Karkonoskich	19.845 zł
---	-----------

-pokrycie kosztów transportu nagród na konkursy oraz kosztów przesyłek pocztowych	155 zł
-pokrycie kosztów szkolenia pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa	350 zł

Pozostałe wydatki, których finansowanie zaplanowano z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie nr ST2-4834/13/SZH/2010/331 w sprawie klasyfikowania wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach, w zależności dokonywanego wydatku, były planowane i realizowane w okresie 2012 roku w innych działach, rozdziałach i paragrafach. Ich szczegółowe zestawienie zawarte jest w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej części opisowej „Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w 2012 roku” oraz dalszej części niniejszego sprawozdania.

## **REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Od likwidacji w 2010 roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do planu wydatków budżetowych wprowadzane są corocznie zadania zaplanowane, zgodnie z art.400a ust 1 pkt 8,21,29,32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku-Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2008 roku Nr 25 poz.150 z późn. zm.), związane z ochroną środowiska.

Na 2012 rok przychody z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 894.743 zł, która stanowiła sumę wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz przychody z wolnych środków, po rozliczeniu 2011 roku. Wykorzystano w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem kwotę 858.800 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- na wynagrodzenia za wykonanie inwentaryzacji stanu lasów wydatkowano 5.481 zł,
- na zakup map do inwentaryzacji stanu lasów wydatkowano 339 zł,
- na rewaloryzację zabytkowej Alei Lipowej w Karpnikach wydatkowano 77.977 zł
- na prace związane z termomodernizacją obiektów Starostwa w Jeleniej Górze wydatkowano 669.195 zł,
- realizację „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032” wydatkowano 19.772 zł
- na aktualizację „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032”, oraz na aktualizację „Powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2012-2015 z prognozą oddziaływania” wydatkowano łącznie 29.520 zł

- na edukację ekologiczną (nagrody w konkursach, dofinansowania konkursów, szkolenia) wydatkowano 20.350 zł,
- na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich” wydatkowano 35.670 zł,
- ogłoszenie prasowe 496 zł

Szczegółową informację z realizacji planu zadań finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska zawiera Tabela „Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w 2012 roku”.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)**

Zaplanowane w dziale wydatki ogółem w wysokości 108.000 zł zrealizowane zostały w 99,77 %, tj. w kwocie 107.749 zł (tj. 0,15% wydatków powiatu ogółem).

Z planowanych wydatków bieżących w kwocie 60.000 zł w rozdziale 92116 „Biblioteki” przekazano w formie dotacji dla Miasta Jelenia Góra 60.000 zł na zadanie powierzone, realizowane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze. Zadanie to związane jest z pełnieniem funkcji powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu jeleniogórskiego.

Na dofinansowanie, organizację i udział powiatu w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano ogółem 47.749 zł (99,48 % planu rocznego określonego w kwocie 48.000 zł).

Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- |   |           |
|---|-----------|
| • dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w formie dotacji dla różnych stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań promujących kulturę | 27.000 zł |
| • nagroda finansowa Starosty dla laureata plebiscytu teatralnego  | 2.500 zł  |
| • nagrody w konkursie „Biennale fotografii”   | 3.249 zł  |
| • organizacja wystawy plastycznej artysty powiatowego   | 5.000 zł  |
| • druk plakatów i zaproszeń na XIV Festiwal Silesia Sonans  | 5.000 zł  |
| • realizację zadania pn. „Umuzycznianie szkół”  | 5.000 zł  |

## **KULTURA FIZYCZNA (926)**

Na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej wydatkowane zostało 109.990 zł, tj. 98,21 % planu rocznego wynoszącego 112.000 zł oraz 0,16% wydatków poniesionych przez powiat w okresie 2012 roku ogółem.

Z poniesionych wydatków bieżących finansowano:

-zakup nagród na Bal Mistrzów Sportu	2.160 zł
-zakup kompletów stroju sportowego	1.265 zł
-zakup pucharów, medali, dyplomów na Rajd Karkonoski, Turniej Skalny Cup, Bieg Górski, Olimpiadę Młodzieży itp.	17.779 zł
-dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	80.750 zł
-zakup koszulek sportowych z nadrukiem	1.523 zł
-koszty projektu znaczka okolicznościowego	517 zł
-dofinansowanie turnieju „Skalny CUP”	5.996 zł

**Według sprawozdań rocznych Rb-28S - z wykonania planu wydatków** budżetowych 2012 rok, zobowiązania na koniec roku budżetowego wynoszą łącznie 6.589.949 zł, w tym:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ( w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.)	3.038.676 zł
- z tytułu odsetek od kredytu (odroczone)	9.548 zł
- z tytułu zakupu materiałów, energii, usług, ubezpieczeń itp.	167.916 zł
- z tytułu diet dla radnych za grudzień 2012 roku	26.963 zł
- z tytułu spłaty zobowiązań zlikwidowanego SPZOZ w Kowarach (Nordea Bank i ZUS)	3.346.846 zł

Na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 2.250 zł w całości dotyczące zobowiązań przejętych po zakończeniu likwidacji SP ZOZ w Kowarach. Zobowiązanie nie zostało uregulowane w 2012 roku ze względu na trwające uzgodnienia z komornikiem sądowym w zakresie wysokości kwoty należnej do zapłaty. Po uzgodnieniach kwota zobowiązania wyniosła 1.879 zł i została uregulowana w dniu 15.01.2013 r.

## **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU BUDŻETOWYM 2012**

W roku budżetowym 2012 realizowano dwa programy współfinansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 „Karkonosze i Łużyce Górne-aktywnie przez cztery pory roku”, umowa Nr 100076071, dz.750, rozdz.75075,
- „Stawiam na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, promocja integracji społecznej, umowa Nr UDA-PKOL.0701.02-02019/10-02,dz.852, rozdz.85218,



Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego dokonywano w trakcie roku następujących zmian w planach wydatków w poszczególnych projektach:

### **„KARKONOSZE I ŁUŻYCE GÓRNE-AKTYWNIE PRZEZ CZTERY PORY ROKU”**

Zadanie to jest realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Karkonosze i Łużyce Górne-aktywnie przez cztery pory roku” z dnia 28.09.2011 roku, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. Jego całkowita wartość szacowana jest na kwotę 708.325 zł na okres trzech lat : 2011 - 2013. W budżecie powiatu na 2012 rok w rozdz.75075 zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 450.647 zł (tj. kwota 383.050 zł, stanowiąca 85% środków unijnych, oraz kwota 67.597 zł, stanowiąca 15% udziału własnego). pochodzące z W wyniku wprowadzanych w ciągu 2012 roku zmian na realizację tego projektu ostatecznie zaplanowano na realizację zadań związanych z promocją powiatu kwotę 448.647 zł, z której wydatkowano 394.002 zł. Wydatki finansowane środkami z budżetu UE wyniosły łącznie 334.902 zł, a udział własny 59.100 zł, z których sfinansowano koszty organizacji Targów Tourtec, udziału na Targach Turystycznych w Dreźnie, Aachen, Berlinie, Jabloncu, Pradze, Lobau, Hoyerswerdzie i Poznaniu a także seminarium podsumowującego projekt.

W trakcie realizacji projektu dokonano w jego planie kilkakrotnie zmian uchwałami Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego :

- 1)uchwałą Nr 60/245/12 z dnia 27 lutego 2012 roku (zmiana dotyczyła środków na podróże krajowe i zagraniczne),
- 2)uchwałą Nr 64/258/12 z dnia 29 marca 2012 roku (zmiana dotyczyła środków na pokrycie kosztów różnic kursowych),
- 3)uchwałą Nr 69/275/12 z dnia 09 maja 2012 roku (zmiana dotyczyła środków na wynagrodzenia).

### **„STAWIAM NA AKTYWNOŚĆ”**

W 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt systemowy „Stawiam na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - aneks nr UDA-POKL.07.01.02-02-019/10-03 z dnia 05.06.2012 r. do umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-02-019/10-00 zawartej w dniu 07.07.2010 r.

Plan wyjściowy projektu wynosił 344.898 zł (w tym wkład własny do projektu z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 618 zł) i został wprowadzony uchwałą Nr XXI/123/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. W ciągu 2012 roku dokonano jednej zmiany w planie

wydatków budżetowych projektu - uchwałą Nr 96/384/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 r., obejmującej przesunięcie między paragrafami wydatków kwoty 1 zł, przy ostatecznym rozliczeniu wydatków poniesionych na realizację projektu. Plan po zmianach, na koniec roku wynosił 344.898 zł. W 2012 roku w projekcie wzięło udział 37 uczestników - osób niepełnosprawnych z terenu powiatu jeleniogórskiego. Wydatki za 2012 rok zostały wykonane w wysokości 341.883 zł, a niewykorzystane środki w kwocie 3.014,06 zł zwrócono do Instytucji Wdrażającej - Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

Na realizację projektu poniesione wydatki w wysokości 341.883 zł, służyły finansowaniu:

- aktywnej integracji przez organizację turnusów rehabilitacyjnych, zwrotów kosztów dojazdu na turnusy, szkolenia dla uczestników projektu, organizacji spotkania zamykającego projekt, opłat pocztowych, prowizji bankowych, zakupu komputera (laptopa) z oprogramowaniem, biurka i krzesła dla pracownika socjalnego, drukarki laserowej, licencji MPU do programu zarządzania i obsługi projektu, kosztów rozmów telefonicznych wydatkowano łącznie 161.792 zł, z czego wydatki z cyfrą „7” wyniosły łącznie 153.074 zł, natomiast wydatki z cyfrą „9” wyniosły łącznie 8.718 zł i w całości służyły sfinansowaniu wydatków bieżących.
- kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z projektem (w tym: wynagrodzenie koordynatora projektu oraz nowozatrudnionego pracownika socjalnego) wydatkowano łącznie 180.091 zł, z czego z cyfrą „7” wydatkowano 171.033 zł a z cyfrą „9” wydatkowano 9.058 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane i wykonane w 2012 roku ujęte są w Tabeli Nr 9.

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Wieloletnim programem realizowanym przez powiat jeleniogórski w 2012 roku, był program realizowany przy wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej, tj. program „Karkonosze i Łużyce Górne-aktywnie przez cztery pory roku”.

„Karkonosze i Łużyce Górne -aktywnie przez cztery pory roku”- całkowita wartość tego projektu przewidziana do realizacji w latach 2011-2013 wynosi 708.325 zł. Realizację tego projektu zapoczątkowano w 2011 roku, wówczas wydatkowano niewielką część tj. 6,99% środków przewidzianych na jego realizację. Do realizacji w 2012 roku zaplanowano 63,34% środków pochodzących z tego projektu, tj. kwotę 448.647 zł, natomiast wydatkowano 394.002 zł, co stanowi 87,82% planowanych wydatków i 0,56% wydatków

powiatu ogółem. Szczegółowo ich wykorzystanie w 2012 roku zostało omówione przy omawianiu wydatków poniesionych w dz.750, rodz.75075. Program ten będzie realizowany również w 2013, na który to rok jest planowane zakończenie jego realizacji.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2012 ROKU.**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2012-2020 została uchwalona przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego Uchwałą Nr XV/87/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku, przy czym jednocześnie straciła moc poprzednia uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2011-2020, podjęta uchwałą Nr IV/24/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku. Prognoza została opracowana w oparciu o wskaźniki przedstawione w uchwalonym przez Radę Ministrów Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013 (MP Nr 57, poz.773) oraz analizę wykonania dochodów i wydatków Powiatu Jeleniogórskiego za lata 2007-2010, z uwzględnieniem planowanych zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych Powiatu oraz zawartych porozumień z gminami. Ze względu na trudne do oszacowania wielkości prognozowanych danych w tak długim przedziale na lata 2015 - 2020 przyjęto stałe wielkości wskaźników dotyczących ustalenia wielkości dochodów i wydatków bieżących ogółem. Wysokość planowanych wydatków majątkowych w latach 2013-2020 ujęto szacunkowo, z zachowaniem relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

W omawianym okresie trzykrotnie aktualizowano wieloletnią prognozę finansową :

1) dwukrotnie uchwałami Rady Powiatu Jeleniogórskiego :

- Nr XX/119/12 z dnia 11 czerwca 2012 roku, wprowadzono do budżetu dodatkowe przychody z wolnych środków na ogólną kwotę 583.881 zł, nastąpiły zmiany zarówno w zakresie wyniku jak również przychodów. Koniecznym było również dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, po zawarciu w dniu 16 lutego 2012 roku przez Powiat Jeleniogórski umowy Nr R-39/JG/2011 z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Kamiennej Górze o rozłożenie na raty należności z tytułu składek na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w dniu 31.07.2011 SP ZOZ w Kowarach. Zmiany te obejmują zmniejszenie kwoty nakładów finansowych i limitów zobowiązań na przedsięwzięcie pn. „Uгода z ZUS-Spłata zobowiązań wobec ZUS przejętych po zakończeniu likwidacji SP ZOZ w Kowarach” z kwoty 3.450.000 zł do kwoty 2.723.911 zł.

- Nr XXIII/130/12 z dnia 27 września 2012 roku, wprowadzono do budżetu powiatu dodatkowe przychody z wolnych środków w wysokości 100.000 zł, nastąpiły również zmiany zarówno w zakresie wyniku budżetu jak również przychodów,

2) jedną uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego:

- Nr 96/385/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku, ponieważ w trakcie roku, w wyniku zmian wprowadzanych w budżecie powiatu, zmianie uległy również wielkości planowanych dochodów i wydatków, koniecznym było uaktualnienie zarówno w zakresie załącznika Nr 1-wieloletniej prognozy finansowej jak i Załącznika Nr 3-zawierającego objaśnienia.

Według planowanych pierwotnie wysokości dochodów i wydatków na 2012 - wynik budżetu zamykał się nadwyżką w kwocie 1.459.747 zł, która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Po zmianach w wieloletniej prognozie finansowej dokonanych 2012 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 775.866 zł, a jej przeznaczenie pozostało bez zmian.

W budżecie na 2012 rok zaplanowane zostały przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 1.544.358 zł., z przeznaczeniem na :

- sfinansowanie wydatków bieżących powiatu - 1.104.003 zł,
- spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -440.355 zł.

Po zmianach w budżecie, opisanych powyżej plan przychodów zwiększył się o kwotę 683.881 zł i na koniec 2012 roku wynosił 2.228.239 zł, na sfinansowanie:

- wydatków bieżących powiatu 777.478 zł
- wydatków inwestycyjnych 946.656zł,
- spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 504.105zł

Planowane na 2012 rok rozchody wyniosły ogółem 3.004.105 zł i planowano je sfinansować dochodami ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie 2.500.000 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 504.105 zł.

W 2012 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 2.804.105 zł, z tego :

- do Banku Ochrony Środowiska - zgodnie z umową z dnia 30.03.2005 r. – 1.500.000 zł oraz zgodnie z umową z dnia 17.12.2009 r. – 498.000 zł.
- do Kredyt Banku (umowa z dnia 27.06.2006 r.) - 800.000 zł
- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – zgodnie z umową z dnia 13.02.2007 r. - 6.105 zł

W zakresie rozchodów dokonano również planowanego wykupu obligacji na kwotę 200.000 zł.

Do wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wydatki na następujące realizowane przedsięwzięcia :

1. Umowę o przejęcie długu nr BWW-PLN-CBKGD-05-000183 z dnia 22 grudnia 2005 roku z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, obejmującą swoim zakresem przejęcie przez Powiat Jeleniogórski długu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Kowarach na łączną kwotę 1.898.855 zł. Kwota ta obejmowała należność główną w wysokości 1.106.995,48 zł, odsetki naliczone od należności głównej na dzień 22.12.2005 roku w wysokości 762.645,43 zł oraz koszty postępowania procesowego w wysokości 29.214,20 zł. Z powyższej sumy Powiat zobowiązał się do spłaty na rzecz wierzyciela należności w kwocie 1.598.855,11 zł wraz z odsetkami naliczanymi w stosunku rocznym, ustalonymi na podstawie stawki WIBOR dla 3-miesięcznych międzybankowych depozytów powiększonej o marżę Banku w wysokości 0,49 %, w kwartalnych ratach począwszy od dnia 30.09.2006 r. do dnia 30.06.2016 r. Bank zobowiązał się do umorzenia z przejętego długu kwoty 300.000 zł w terminie 7 dni od terminowej spłaty przez Powiat w/w należności. W okresie objętym prognozą przyjęto realizację powyższej umowy na lata 2011 - 2016 raty obejmują corocznie z odsetki naliczone zgodnie z umową oraz kwotę główną, która w latach 2011 - 2015 wynosi po 148.768 zł, a w roku 2016 - 74.392 zł.
2. Umowę Nr R-139/JG/2011 z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Kamiennej Górze o rozłożenie na raty należności z tytułu składek na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w dniu 31.07.2011 SP ZOZ w Kowarach. Umowa przewiduje spłatę zobowiązań wobec ZUS na ogólną kwotę 2.723.911 zł, płatną w 82 miesięcznych ratach w okresie od 5.03.2012 do 5.12.2018 roku.
3. Umowę Nr 100076071 „Karkonosze i Łużyce Górne -aktywnie przez cztery pory roku” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013, zawartej w dniu 28 września roku 2011 roku. Łączne nakłady wynoszą 708.325 zł, planowane do realizacji na 2012 roku 450.647zł, z których w okresie omawianym wydatkowano 394.002 zł.

Tabela Nr 1

**DOCHODY POWIATU PLANOWANE I ZREALIZOWANE W 2012 ROKU  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 000</b>	<b>100 167</b>	<b>100 124</b>	<b>99,96</b>	<b>0,14</b>
	O1005		Prace geodezyjno –urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	11 665	11 665	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	11 665	11 665	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	22 000	21 957	<b>99,80</b>	<b>0,03</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	22 000	21 957	<b>99,80</b>	<b>0,03</b>
	O1078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	51 502	51 502	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	51 502	51 502	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
	O1095		Pozostała działalność	-	15 000	15 000	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	15 000	15 000	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
<b>O20</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>122 738</b>	<b>128 558</b>	<b>123 910</b>	<b>96,38</b>	<b>0,17</b>
	O2001		Gospodarka leśna	122 738	128 558	123 910	<b>96,38</b>	<b>0,17</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bież. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 738	128 558	123 910	<b>96,38</b>	<b>0,17</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>580</b>	<b>8 403 397</b>	<b>8 403 542</b>	<b>100,00</b>	<b>11,56</b>

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	435 000	434 909	<b>99,98</b>	<b>0,60</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	435 000	434 909	<b>99,98</b>	<b>0,60</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580	607 080	607 317	<b>100,04</b>	<b>0,84</b>
		O920	Pozostałe odsetki	500	5 500	5 706	<b>103,75</b>	<b>0,01</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	80	1 580	1 611	<b>101,96</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jed.sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		600 000	600 000	<b>100,00</b>	<b>0,83</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	7 361 317	7 361 316	<b>100,00</b>	<b>10,12</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		7 361 317	7 361 316	<b>100,00</b>	<b>10,12</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 416 416</b>	<b>3 025 666</b>	<b>2 026 476</b>	<b>66,98</b>	<b>2,79</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 416 416	3 025 666	2 026 476	<b>66,98</b>	<b>2,79</b>
		O470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	666	666	666	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		O750	Dochody 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	18 000	23 200	24 630	<b>106,16</b>	<b>0,03</b>
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5 000	5 000	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	1 920 000	844 550	<b>43,99</b>	<b>1,16</b>
		O920	Pozostałe odsetki		-	14	-	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów		2 100	2 103	<b>100,14</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	240 700	235 492	<b>97,84</b>	<b>0,32</b>

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	297 750	834 000	914 021	<b>109,59</b>	<b>1,26</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 179 308</b>	<b>1 230 645</b>	<b>1 171 570</b>	<b>95,20</b>	<b>1,61</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	767 830	715 530	659 168	<b>92,12</b>	<b>0,91</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	50	50	173	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>
		O830	Wpływy z usług	665 000	612 700	555 961	<b>90,74</b>	<b>0,76</b>
		O920	Pozostałe odsetki	670	670	896	<b>133,73</b>	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	110	110	138	<b>125,45</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000	102 000	102 000	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46 500	123 265	120 535	<b>97,79</b>	<b>0,17</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 500	123 265	120 535	<b>97,79</b>	<b>0,17</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	15 000	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	15 000	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
	71015		Nadzór budowlany	349 978	373 850	373 867	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	100	100	9	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>
		O920	Pozostałe odsetki	60	60	191	<b>318,33</b>	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	70	70	53	<b>75,71</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 748	373 620	373 614	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-	-	-
	71095		Pozostała działalność	-	3 000	3 000	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000	3 000	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>824 617</b>	<b>880 559</b>	<b>789 803</b>	<b>89,69</b>	<b>1,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 667	159 229	159 229	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 667	159 229	159 229	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>
	75020		Starostwa Powiatowe	135 650	190 170	198 420	<b>104,34</b>	<b>0,27</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 440	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 000	94 000	89 517	<b>95,23</b>	<b>0,12</b>
		O830	Wpływy z usług	150	150	116	<b>77,33</b>	<b>0,00</b>
		O920	Pozostałe odsetki	30 000	76 000	87 764	<b>115,48</b>	<b>0,12</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	11 063	<b>110,63</b>	<b>0,02</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	8 520	8 520	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	54 000	38 806	38 806	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000	38 806	38 806	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	475 300	489 254	390 247	<b>79,76</b>	<b>0,54</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków...	-	4 954	4 954	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	92 250	92 250	92 250	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	-	9 000	9 000	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

		2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów,...pozyskane z innych źródeł	383 050	383 050	284 043	<b>74,15</b>	<b>0,39</b>
	75095		Pozostała działalność	-	3 100	3 101	<b>100,03</b>	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 100	3 101	<b>100,03</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	3 000	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 076 426</b>	<b>9 844 874</b>	<b>9 662 273</b>	<b>98,15</b>	<b>13,29</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000	1 669 000	1 700 854	<b>101,91</b>	<b>2,34</b>
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	1 350 000	1 368 356	<b>101,36</b>	<b>1,88</b>
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	250 000	319 000	332 498	<b>104,23</b>	<b>0,46</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 476 426	8 175 874	7 961 419	<b>97,38</b>	<b>10,95</b>
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 375 926	8 040 874	7 817 691	<b>97,22</b>	<b>10,75</b>
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 500	135 000	143 728	<b>106,47</b>	<b>0,20</b>
<b>758</b>			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 583 543</b>	<b>22 241 193</b>	<b>25 198 756</b>	<b>113,30</b>	<b>34,65</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 794 582	16 452 384	16 452 384	<b>100,00</b>	<b>22,62</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 794 582	16 452 384	16 452 384	<b>100,00</b>	<b>22,62</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek sam.teryt.	-	-	2 957 563	-	<b>4,07</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	-	2 957 563	-	<b>4,07</b>
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 058 596	5 058 596	5 058 596	<b>100,00</b>	<b>6,96</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 058 596	5 058 596	5 058 596	<b>100,00</b>	<b>6,96</b>

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	730 365	730 213	730 213	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	730 365	730 213	730 213	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 462 608</b>	<b>4 306 359</b>	<b>4 198 679</b>	<b>97,50</b>	<b>5,77</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	250	250	307	<b>122,80</b>	<b>0,00</b>
		O920	Pozostałe odsetki	150	150	164	<b>109,33</b>	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	143	<b>143,00</b>	<b>0,00</b>
	80110		Gimnazja	4 341 561	4 074 532	3 975 175	<b>97,56</b>	<b>5,47</b>
		O750	Dochody 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	10 140	18 140	19 306	<b>106,43</b>	<b>0,03</b>
		O920	Pozostałe odsetki	390	390	382	<b>97,95</b>	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	530	530	430	<b>81,13</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	4 290 501	4 055 472	3 955 057	<b>97,52</b>	<b>5,44</b>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	-	-	-	-
	80111		Gimnazja specjalne	80	80	90	<b>112,50</b>	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	80	80	90	<b>112,50</b>	<b>0,00</b>
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	41 420	20 500	12 745	<b>62,17</b>	<b>0,02</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 420	20 500	12 745	<b>62,17</b>	<b>0,02</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	4 360	71 640	72 822	<b>101,65</b>	<b>0,10</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	350	350	395	<b>112,86</b>	<b>0,00</b>
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 580	2 580	3 000	<b>116,28</b>	<b>0,00</b>
		O920	Pozostałe odsetki	500	500	546	<b>109,20</b>	<b>0,00</b>

		O970	Wpływy z różnych dochodów	930	930	1 602	172,26	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	67 280	67 279	100,00	0,09
	80130		Szkoły zawodowe	1 800	1 800	8 149	452,72	0,01
		O690	Wpływy z różnych opłat	200	200	464	232,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	3 543	354,30	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	400	400	565	141,25	0,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	44	-	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	3 533	1 766,50	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 745	19 870	18 445	92,83	0,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	23 745	19 870	18 445	92,83	0,03
	80195		Pozostała działalność	49 392	117 687	110 946	94,27	0,15
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		68 295	66 913	97,98	0,09
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	49 392	49 392	44 033	89,15	0,06
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 629 586</b>	<b>4 568 244</b>	<b>4 568 195</b>	<b>100,00</b>	<b>6,28</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 629 586	4 568 244	4 568 195	100,00	6,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 629 586	4 568 244	4 568 195	100,00	6,28
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 138 246</b>	<b>11 737 180</b>	<b>11 753 435</b>	<b>100,14</b>	<b>16,16</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	113 320	129 540	159 014	122,75	0,22
		O920	Pozostałe odsetki	380	600	649	108,17	0,00

		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	2 350	-	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	150	16 150	36 592	<b>226,58</b>	<b>0,05</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 790	112 790	119 423	<b>105,88</b>	<b>0,16</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 809 626	10 881 269	10 859 560	<b>99,80</b>	<b>14,93</b>
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	14 690	28 190	28 296	<b>100,38</b>	<b>0,04</b>
		O830	Wpływy z usług	4 240 950	4 781 550	4 760 768	<b>99,57</b>	<b>6,55</b>
		O920	Pozostałe odsetki	2 460	2 800	3 220	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	8 070	5 727	<b>70,97</b>	<b>0,01</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 200	36 200	37 090	<b>102,46</b>	<b>0,05</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 536 326	6 024 459	6 024 459	<b>100,00</b>	<b>8,28</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300	348 980	346 772	<b>99,37</b>	<b>0,48</b>
		O920	Pozostałe odsetki	200	1 200	1 960	<b>163,33</b>	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100	500	579	<b>115,80</b>	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków...	-	326 969	324 107	<b>99,12</b>	<b>0,45</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków...	-	17 311	17 159	<b>99,12</b>	<b>0,02</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 000	2 967	<b>98,90</b>	<b>0,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	215 000	377 391	388 089	<b>102,83</b>	<b>0,53</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	10 000	11 203	<b>112,03</b>	<b>0,02</b>

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		22 830	27 165	<b>118,99</b>	<b>0,04</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		98 561	94 226	<b>95,60</b>	<b>0,13</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000	246 000	255 495	<b>103,86</b>	<b>0,35</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 455 689</b>	<b>2 456 597</b>	<b>2 455 884</b>	<b>99,97</b>	<b>3,38</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	27 643	27 643	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	27 643	27 643	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 455 689	2 428 954	2 428 241	<b>99,97</b>	<b>3,34</b>
		O920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	695	<b>46,33</b>	<b>0,00</b>
		O927	Pozostałe odsetki...		-		-	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	792	<b>113,14</b>	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków...	-	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 891 189	1 867 254	1 867 254	<b>100,00</b>	<b>2,57</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	562 300	559 500	559 500	<b>100,00</b>	<b>0,77</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 043 101</b>	<b>1 855 013</b>	<b>1 862 701</b>	<b>100,41</b>	<b>2,56</b>
	85401		Świetlice szkolne	581 708	475 024	442 752	<b>93,21</b>	<b>0,61</b>
		O830	Wpływy z usług	180 000	180 000	162 721	<b>90,40</b>	<b>0,22</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	24	24	31	<b>129,17</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	394 684	295 000	280 000	<b>94,92</b>	<b>0,39</b>

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	-	-	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	340	340	1 757	<b>516,76</b>	<b>0,00</b>
		O920	Pozostałe odsetki	160	160	134	<b>83,75</b>	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	180	180	1 623	<b>901,67</b>	<b>0,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	65 835	95 835	102 168	<b>106,61</b>	<b>0,14</b>
		O830	Wpływy z usług	65 775	65 775	72 116	<b>109,64</b>	<b>0,10</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	60	60	52	<b>86,67</b>	<b>0,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	-	30 000	30 000	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 100 193	1 105 003	1 133 684	<b>102,60</b>	<b>1,56</b>
		O750	Dochody 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	6 342	6 342	5 856	<b>92,34</b>	<b>0,01</b>
		O830	Wpływy z usług	1 093 123	1 097 933	1 126 640	<b>102,61</b>	<b>1,55</b>
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	60	-	<b>0,00</b>
		O920	Pozostałe odsetki	340	340	648	<b>190,59</b>	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	388	388	480	<b>123,71</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 368	4 693	4 368	<b>93,07</b>	<b>0,01</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 368	4 693	4 368	<b>93,07</b>	<b>0,01</b>
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	290 657	174 118	177 972	<b>102,21</b>	<b>0,24</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	78	78	78	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 830	9 830	8 894	<b>90,48</b>	<b>0,01</b>

		O830	Wpływy z usług	279 141	157 001	159 664	<b>101,70</b>	<b>0,22</b>
		O920	Pozostałe odsetki	1 056	1 056	1 263	<b>119,60</b>	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	552	6 153	8 073	<b>131,20</b>	<b>0,01</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>450 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 887</b>	<b>100,22</b>	<b>0,55</b>
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	400 000	396 887	<b>99,22</b>	<b>0,55</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	450 000	400 000	396 887	<b>99,22</b>	<b>0,55</b>
	90095		Pozostała działalność	-	-	4 000	-	<b>0,01</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	4 000	-	<b>0,01</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	2 000	2 000	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 000	2 000	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>62 410 858</b>	<b>71 183 452</b>	<b>72 721 235</b>	<b>102,16</b>	<b>100,00</b>
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 375 926	8 040 874	7 817 691	<b>97,22</b>	<b>10,75</b>
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 500	135 000	143 728	<b>106,47</b>	<b>0,20</b>
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	1 350 000	1 368 356	<b>101,36</b>	<b>1,88</b>
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	666	666	666	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000	319 000	332 498	<b>104,23</b>	<b>0,46</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	452 278	402 278	399 446	<b>99,30</b>	<b>0,55</b>
		O750	Dochody 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	156 582	183 282	183 042	<b>99,87</b>	<b>0,25</b>
		O830	Wpływy z usług	6 524 139	6 895 109	6 837 986	<b>99,17</b>	<b>9,40</b>



	O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	1 920 000	844 550	<b>43,99</b>	<b>1,16</b>
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 000	8 060	<b>100,75</b>	<b>0,01</b>
	O920	Pozostałe odsetki	38 766	91 326	104 797	<b>114,75</b>	<b>0,14</b>
	O927	Pozostałe odsetki.....	-	-	-	-	-
	O910	Odsetki do nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	10 070	10 121	<b>100,51</b>	<b>0,01</b>
	O970	Wpływy z różnych dochodów	29 454	116 798	148 025	<b>126,74</b>	<b>0,20</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków...	383 050	710 019	608 150	<b>85,65</b>	<b>0,84</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków...	-	22 265	22 113	<b>99,32</b>	<b>0,03</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 484 501	5 650 529	5 642 536	<b>99,86</b>	<b>7,76</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	91 125	94 078	<b>103,24</b>	<b>0,13</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 536 326	13 538 839	13 534 470	<b>99,97</b>	<b>18,61</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 896 360	4 537 177	4 406 898	<b>97,13</b>	<b>6,06</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 218 979	2 226 044	2 242 172	<b>100,72</b>	<b>3,08</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	297 750	834 000	914 021	<b>109,59</b>	<b>1,26</b>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	562 300	559 500	559 500	<b>100,00</b>	<b>0,77</b>

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan.publiczn.	122 738	128 558	127 910	99,50	0,18
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów	-	106 280	106 279	100,00	0,15
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	-	2 957 563	-	4,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 583 543	22 241 193	22 241 193	100,00	30,58
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 520	8 520	100,00	0,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	622 000	621 957	99,99	0,86
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000	-	-	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	435 000	434 909	99,98	0,60
			<b>R A Z E M</b>	<b>62 410 858</b>	<b>71 183 452</b>	<b>72 721 235</b>	<b>102,16</b>	<b>100,00</b>
			<b>z tego: dochody bieżące</b>	<b>59 363 858</b>	<b>68 189 932</b>	<b>70 803 239</b>	<b>103,83</b>	<b>97,36</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>3 047 000</b>	<b>2 993 520</b>	<b>1 917 996</b>	<b>64,07</b>	<b>2,64</b>

Tabela Nr 2

## WYDATKI POWIATU PLANOWANE I ZREALIZOWANE W 2012 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

## I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%(kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 000</b>	<b>100 167</b>	<b>100 124</b>	<b>99,96</b>	<b>0,14</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	11 665	11 665	100,00	0,02
		-wydatki bieżące	25 000	11 665	11 665	100,00	0,02
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	22 000	21 957	99,80	0,03
		- wydatki majątkowe	-	22 000	21 957	99,80	0,03
	O1078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	51 502	51 502	100,00	0,07
		-wydatki bieżące	-	51 502	51 502	100,00	0,07
	O1095	Pozostała działalność	-	15 000	15 000	100,00	0,02
		-wydatki bieżące	-	15 000	15 000	100,00	0,02
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>191 962</b>	<b>197 782</b>	<b>190 156</b>	<b>96,14</b>	<b>0,27</b>
	02001	Gospodarka leśna	129 488	135 308	129 730	95,88	0,19
		- wydatki bieżące	129 488	135 308	129 730	95,88	0,19
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250	11 301	11 301	100,00	0,02
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 738	122 738	118 090	96,21	0,17
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	62 474	62 474	60 426	96,72	0,09
		- wydatki bieżące	62 474	62 474	60 426	96,72	0,09
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	O5095	Pozostała działalność	-	-	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 812 964</b>	<b>10 739 104</b>	<b>10 738 811</b>	<b>100,00</b>	<b>15,40</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	635 000	634 909	99,99	0,91
		wydatki majątkowe	200 000	635 000	634 909	99,99	0,91

		- w tym :dotacja	200 000	200 000	200 000	100,00	0,29
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 843 210	1 818 445	1 818 419	100,00	2,61
		- wydatki bieżące	1 773 210	1 778 445	1 778 444	100,00	2,55
		- wydatki majątkowe	70 000	40 000	39 975	99,94	0,06
		- w tym :dotacja	750 000	662 030	662 029	100,00	0,95
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	7 606 333	7 606 202	100,00	10,91
		- wydatki bieżące	100 000	7 606 333	7 606 202	100,00	10,91
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
	60095	Pozostała działalność	669 754	679 326	679 281	99,99	0,97
		- wydatki bieżące	669 754	679 326	679 281	99,99	0,97
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 909	520 361	520 360	100,00	0,75
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700	2 700	100,00	0,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>29 300</b>	<b>24 000</b>	<b>22 418</b>	<b>93,41</b>	<b>0,03</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 300	24 000	22 418	93,41	0,03
		- wydatki bieżące	29 300	24 000	22 418	93,41	0,03
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	0,00
		- w tym :dotacja	15 000	15 000	15 000	100,00	0,02
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>153 000</b>	<b>303 700</b>	<b>290 024</b>	<b>95,50</b>	<b>0,42</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000	303 700	290 024	95,50	0,42
		- wydatki bieżące	153 000	303 700	290 024	95,50	0,42
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 628	27 051	26 451	97,78	0,04
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 295 898</b>	<b>1 424 535</b>	<b>1 412 501</b>	<b>99,16</b>	<b>2,03</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	884 650	912 650	903 352	98,98	1,30
		- wydatki bieżące	884 650	912 650	903 352	98,98	1,30
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 200	753 650	749 010	99,38	1,07
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	150	150	100,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46 500	123 265	120 535	97,79	0,17
		- wydatki bieżące	46 500	123 265	120 535	97,79	0,17
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	15 000	100,00	0,02

		- wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,00	0,02
	71015	Nadzór budowlany	349 748	373 620	373 614	100,00	0,54
		- wydatki bieżące	349 748	373 620	373 614	100,00	0,54
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 630	289 733	289 730	100,00	0,42
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 004 246</b>	<b>9 873 780</b>	<b>9 644 775</b>	<b>97,68</b>	<b>13,83</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	588 551	604 513	597 727	98,88	0,86
		- wydatki bieżące	588 551	604 513	597 727	98,88	0,86
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 811	536 073	535 414	99,88	0,77
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	240	-	-	0,00
	75019	Rady powiatów	383 700	383 700	376 852	98,22	0,54
		- wydatki bieżące	383 700	383 700	376 852	98,22	0,54
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 000	334 500	332 987	99,55	0,48
	75020	Starostwa powiatowe	7 174 896	7 979 801	7 837 639	98,22	11,24
		- wydatki bieżące	7 008 646	6 916 448	6 815 796	98,54	9,77
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 271 046	5 234 848	5 233 399	99,97	7,50
		- wydatki majątkowe	166 250	1 063 353	1 021 843	96,10	1,47
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	2 398	47,96	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	54 000	38 806	38 806	100,00	0,06
		- wydatki bieżące	54 000	38 806	38 806	100,00	0,06
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 869	11 000	11 000	100,00	0,02
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	5 920	5 920	100,00	0,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	624 897	641 612	584 321	91,07	0,84
		- wydatki bieżące	624 897	641 612	584 321	91,07	0,84
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 490	11 855	94,92	0,02
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	450 647	448 647	394 002	87,82	0,56
		- w tym :dotacja	-	-	-	-	0,00

	75095	Pozostała działalność	178 202	225 348	209 430	92,94	0,30
		- wydatki bieżące	178 202	225 348	209 430	92,94	0,30
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 452	20 536	20 535	100,00	0,03
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	-	-	-	-	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23 000</b>	<b>50 000</b>	<b>47 616</b>	<b>95,23</b>	<b>0,07</b>
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	100,00	0,00
		- wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000	1 500	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	5 000	1 500	-	-	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000	31 000	30 295	97,73	0,04
		- wydatki bieżące	3 000	31 000	30 295	97,73	0,04
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	0,00
	75495	Pozostała działalność	12 000	14 500	14 321	98,77	0,02
		- w tym :dotacja	-	-	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	12 000	14 500	14 321	98,77	0,02
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 453 758</b>	<b>96,28</b>	<b>2,08</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000	1 510 000	1 453 758	96,28	2,08
		- wydatki bieżące	1 550 000	1 510 000	1 453 758	96,28	2,08
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 101 491</b>	<b>3 581</b>	-	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 101 491	3 581	-	-	0,00
		w tym: - rezerwa celowa na wyd. szkół i plac. oświatowych	891 491	73	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki bieżące	80 000	744	-	-	0,00

		- rezerwa na wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	0,00
		-rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	130 000	2 764	-	-	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 986 063</b>	<b>12 000 961</b>	<b>11 811 996</b>	<b>98,43</b>	<b>16,94</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 294 624	1 382 564	1 382 128	99,97	1,98
		- wydatki bieżące	1 294 624	1 382 564	1 382 128	99,97	1,98
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 620	725 353	725 190	99,98	1,04
		-dotacja dla szkoły niepublicznej	480 341	556 495	556 495	100,00	0,80
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	33 000	32 983	99,95	0,05
	80110	Gimnazja	4 337 469	4 070 440	3 968 934	97,51	5,69
		- wydatki bieżące	4 297 469	4 070 440	3 968 934	97,51	5,69
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 583 660	3 389 457	3 309 728	97,65	4,75
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 560	5 280	4 875	92,33	0,01
		-wydatki majątkowe	40 000	-	-	-	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 595 489	1 634 204	1 631 965	99,86	2,34
		- wydatki bieżące	1 595 489	1 634 204	1 631 965	99,86	2,34
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248 958	1 258 221	1 257 763	99,96	1,80
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	21 000	20 994	99,97	0,03
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
		- dotacja dla szkoły niepublicznej	137 201	159 571	159 571	100,00	0,23
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	41 420	20 500	12 745	62,17	0,02
		-wydatki bieżące	41 420	20 500	12 745	62,17	0,02
	80120	Licea ogólnokształcące	2 621 861	2 692 948	2 648 725	98,36	3,80
		- wydatki bieżące	2 621 861	2 675 728	2 631 505	98,35	3,77
		- wydatki majątkowe	-	17 220	17 220	100,00	0,02
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218 360	2 226 779	2 200 154	98,80	3,15
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380	3 090	2 904	93,98	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 248 874	1 255 202	1 249 933	99,58	1,79
		- wydatki bieżące	1 248 874	1 255 202	1 249 933	99,58	1,79

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 771	1 087 309	1 084 621	99,75	1,56
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400	917	65,50	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	539 171	565 649	555 399	98,19	0,80
		- wydatki bieżące	539 171	565 649	555 399	98,19	0,80
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 290	443 618	443 618	100,00	0,64
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	4 000	4 000	100,00	0,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 795	59 680	54 145	90,73	0,08
		- wydatki bieżące	60 795	59 680	54 145	90,73	0,08
80195		Pozostała działalność	246 360	319 774	308 022	96,32	0,44
		- wydatki bieżące	246 360	319 774	308 022	96,32	0,44
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800	38 580	38 580	100,00	0,06
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 260	14 260	3 892	27,29	0,01
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 029 586</b>	<b>4 968 244</b>	<b>4 950 819</b>	<b>99,65</b>	<b>7,10</b>
85111		Szpitala ogólne	400 000	400 000	382 624	95,66	0,55
		- wydatki bieżące	400 000	400 000	382 624	95,66	0,55
		-wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 629 586	4 568 244	4 568 195	100,00	6,55
		- wydatki bieżące	4 629 586	4 568 244	4 568 195	100,00	6,55
85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	0,00
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 331 644</b>	<b>15 894 048</b>	<b>15 878 386</b>	<b>99,90</b>	<b>22,77</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 116 225	2 090 438	2 083 965	99,69	2,99
		- wydatki bieżące	2 116 225	2 028 338	2 021 865	99,68	2,90
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 900	971 273	971 270	100,00	1,39
		-dotacja dla powiatów na zadania opiek-wych.	500 600	531 505	526 688	99,09	0,76
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 700	106 838	105 190	98,46	0,15



		- wydatki majątkowe	-	62 100	62 100	100,00	0,09
	85202	Domy pomocy społecznej	9 809 626	10 940 989	10 940 532	100,00	15,69
		- wydatki bieżące	9 809 626	10 905 319	10 904 862	100,00	15,64
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 347 317	6 464 344	6 463 988	99,99	9,27
		- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego (DPS w Szklarskiej Porębie)	1 133 421	1 249 387	1 249 387	100,00	1,79
		-wydatki majątkowe	-	35 670	35 670	100,00	0,05
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	21 535	21 532	99,99	0,03
	85204	Rodziny zastępcze	1 758 350	1 867 498	1 863 626	99,79	2,67
		- wydatki bieżące	1 758 350	1 867 498	1 863 626	99,79	2,67
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 350	224 106	224 103	100,00	0,32
		dotacja dla powiatów na zadania bieżące	132 000	98 000	94 801	96,74	0,14
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460 000	1 545 262	1 544 592	99,96	2,21
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	583 740	931 020	926 160	99,48	1,33
		- wydatki bieżące	583 740	931 020	926 160	99,48	1,33
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 370	487 667	487 030	99,87	0,70
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	344 898	341 883	99,13	0,49
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	239	239	100,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 100	58 100	58 100	100,00	0,08
		- wydatki bieżące	58 100	58 100	58 100	100,00	0,08
		dotacja	58 100	58 100	58 100	100,00	0,08
	85295	Pozostała działalność	5 603	6 003	6 003	100,00	0,01
		- wydatki bieżące	5 603	6 003	6 003	100,00	0,01
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 911 290</b>	<b>3 908 490</b>	<b>3 900 221</b>	<b>99,79</b>	<b>5,59</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 700	24 700	16 440	66,56	0,02

		- wydatki bieżące	24 700	24 700	16 440	66,56	0,02
		-dotacja dla powiatu jel. na terapię zajęciową	24 700	24 700	16 440	66,56	0,02
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 886 590	3 883 790	3 883 781	100,00	5,57
		- wydatki bieżące	3 886 590	3 883 790	3 883 781	100,00	5,57
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 800	3 383 239	3 383 240	100,00	4,85
		-wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 751	3 751	100,00	0,01
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 132 667</b>	<b>9 106 568</b>	<b>9 009 108</b>	<b>98,93</b>	<b>12,92</b>
	85401	Świetlice szkolne	581 684	475 000	435 808	91,75	0,62
		- wydatki bieżące	574 684	475 000	435 808	91,75	0,62
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 070	213 487	204 950	96,00	0,29
		-wydatki majątkowe	7 000	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 300	1 292	99,38	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 123 952	1 156 819	1 155 227	99,86	1,66
		- wydatki bieżące	1 123 952	1 156 819	1 155 227	99,86	1,66
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 222	1 027 263	1 027 223	100,00	1,47
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	140	3 545	3 524	99,41	0,01
	85410	Internaty i bursy szkolne	418 030	478 931	454 094	94,81	0,65
		- wydatki bieżące	418 030	478 931	454 094	94,81	0,65
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 290	275 877	269 363	97,64	0,39
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	540	539	99,81	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	3 616 306	3 710 629	3 705 534	99,86	5,31
		- wydatki bieżące	3 616 306	3 697 019	3 692 035	99,87	5,29
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 872 136	1 837 560	1 836 171	99,92	2,63
		-wydatki majątkowe	-	13 610	13 499	99,18	0,02
		- w tym :dotacja	782 166	841 791	840 867	99,89	1,21
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	49 940	49 940	100,00	0,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 772	28 185	27 860	98,85	0,04

		- wydatki bieżące	30 772	28 185	27 860	98,85	0,04
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 772	28 185	27 860	98,85	0,04
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	311 394	298 828	298 828	100,00	0,43
		- wydatki bieżące	311 394	298 828	298 828	100,00	0,43
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	0,00
		- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	311 394	298 828	298 828	100,00	0,43
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 426 345	1 362 262	1 352 095	99,25	1,94
		- wydatki bieżące	1 426 345	1 362 262	1 352 095	99,25	1,94
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094 075	1 057 446	1 057 445	100,00	1,52
		wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	994	99,40	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 532 010	1 514 409	1 499 053	98,99	2,15
		- wydatki bieżące	1 532 010	1 514 409	1 499 053	98,99	2,15
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 432	1 212 814	1 211 546	99,90	1,74
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 000	998	99,80	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 309	25 549	24 657	96,51	0,04
		- wydatki bieżące	28 309	25 549	24 657	96,51	0,04
85495		Pozostała działalność	63 865	55 956	55 952	99,99	0,08
		- wydatki bieżące	63 865	55 956	55 952	99,99	0,08
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 170	4 170	4 166	99,90	0,01
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>157 000</b>	<b>82 626</b>	<b>70 138</b>	<b>84,89</b>	<b>0,10</b>
90002		Gospodarka odpadami	132 000	61 122	49 788	81,46	0,07
		- wydatki bieżące	132 000	61 122	49 788	81,46	0,07
		dotacje	90 000	31 106	19 772	63,56	0,03
90095		Pozostała działalność	25 000	21 504	20 350	94,63	0,03
		- wydatki bieżące	25 000	21 504	20 350	94,63	0,03
		dotacje	-	-	-	-	0,00

<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>106 000</b>	<b>108 000</b>	<b>107 749</b>	<b>99,77</b>	<b>0,15</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000	48 000	47 749	99,48	0,07
		w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	27 000	27 000	27 000	100,00	0,04
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	46 000	48 000	47 749	99,48	0,07
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 749	5 749	100,00	0,01
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	60 000	100,00	0,09
		- wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,00	0,09
		w tym:dotacja dla miasta Jelenia Góra na działalność instruktazowo-szkoleniową biblioteki powiatowej	60 000	60 000	60 000	100,00	0,09
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>110 000</b>	<b>112 000</b>	<b>109 990</b>	<b>98,21</b>	<b>0,16</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000	112 000	109 990	98,21	0,16
		- wydatki bieżące	110 000	112 000	109 990	98,21	0,16
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	0,00
		w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	80 000	81 000	80 750	99,69	0,12
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>60 951 111</b>	<b>70 407 586</b>	<b>69 738 590</b>	<b>99,05</b>	<b>100,00</b>
		z tego:- wydatki bieżące	60 467 861	68 518 633	67 891 417	99,08	97,35
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	33 751 764	33 720 900	33 584 503	99,60	48,16
		- dotacje	4 781 923	4 894 513	4 865 728	99,41	6,98
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 292 512	2 346 868	2 323 711	99,01	3,33
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	450 647	793 545	735 885	92,73	1,06
		- wydatki na obsługę długu publicznego (kredytów)	1 550 000	1 510 000	1 453 758	96,28	2,08
		- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	130 000	2 764	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	0,00

		- rezerwa na wydatki bieżące	80 000	744	-	-	0,00
		rezerwa celowa na wyd. szkół i plac. oświatowych	891 491	73	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	483 250	1 888 953	1 847 173	97,79	<b>2,65</b>

\* kwoty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem nie zawierają wydatków z cyfrą "7" i "9" na końcu

Tabela Nr 3

**WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH I UDZIELONYCH W 2012 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2012r. w/g uch budżetowej	Kwota dotacji wg planu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność szkoły podstawowej specjalnej	480.341	556.495	556.495
801	80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A.	działalność gimnazjum specjalnego	137.201	159.571	159.571
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych „Margo”	działalność domu wczasów dziecięcych	782.166	841.791	840.867
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie Szkolne Schronisko Młodzieżowe ”Skalnik” w Bukowcu	działalność schronisk młodzieżowych	311.394	298.828	298.828
		Razem dotacje podmiotowe		1.711.102	1.856.685	1.855.761
630	63003	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu turystyki	upowszechnianie turystyki	15.000	15.000	15.000
852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie	koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	1.133.421	1.249.387	1.249.387
921	92105	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury	zadania z zakresu kultury	27.000	27.000	27.000
926	92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	upowszechnianie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	80.000	81.000	80.750
		Razem dotacje celowe		1.255.421	1.372.387	1.372.137
		Razem dotacje podmiotowe i celowe		2.966.523	3.229.072	3.227.898
<b>II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
600	60013	Dotacja na budowę ronda (zadanie inwestycyjne)		200.000	200.000	200.000
600	60014	Dotacja dla gmin na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania dróg powiatowych		750.000	662.030	662.029
852	85201	Dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		500.600	531.505	526.688
852	85220	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na pokrycie kosztów prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze		58.100	58.100	58.100
852	85204	Dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów, zgodnie z aktualnymi porozumieniami		132.000	98.000	94.801
853	85311	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry.		24.700	24.700	16.440
900	90002	Dotacja dla gmin i pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska		90.000	31.106	19.772
921	92116	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na zadania realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze na rzecz powiatu.		60.000	60.000	60.000
		Razem dotacje realizowane na podstawie porozumień		1.815.400	1.665.441	1.637.830
		<b>OGÓŁEM (I+II)</b>		<b>4.781.923</b>	<b>4.894.513</b>	<b>4.865.728</b>

Tabela Nr 4

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU

## I. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI (w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>26 665</b>	<b>26 665</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 665	11 665	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 665	11 665	100,00
	O1095		Pozostała działalność	15 000	15 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>240 700</b>	<b>235 492</b>	<b>97,84</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 700	235 492	97,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 700	235 492	97,84
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>613 885</b>	<b>611 149</b>	<b>99,55</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	102 000	102 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000	102 000	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	123 265	120 535	97,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 265	120 535	97,79
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	100,00
	71015		Nadzór budowlany	373 620	373 614	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 620	373 614	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>198 035</b>	<b>198 035</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 229	159 229	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 229	159 229	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 806	38 806	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 806	38 806	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 568 244</b>	<b>4 568 195</b>	<b>100,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 568 244	4 568 195	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 568 244	4 568 195	100,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>5 650 529</b>	<b>5 642 536</b>	<b>99,86</b>
			w tym: dochody majątkowe	0	0	0



## II.WYDATKI

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.2012	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>26 665</b>	<b>26 665</b>	<b>100,00</b>
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 665	11 665	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	11 665	11 665	<b>100,00</b>
	O1095	Pozostała działalność	15 000	15 000	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	15 000	15 000	<b>100,00</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>240 700</b>	<b>235 492</b>	<b>97,84</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 700	235 492	<b>97,84</b>
		- wydatki bieżące	240 700	235 492	<b>97,84</b>
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 015	10 015	<b>100,00</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>613 885</b>	<b>611 149</b>	<b>99,55</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	102 000	102 000	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	102 000	102 000	<b>100,00</b>
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	102 000	102 000	<b>100,00</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	123 265	120 535	<b>97,79</b>
		- wydatki bieżące	123 265	120 535	<b>97,79</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	15 000	15 000	<b>100,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	373 620	373 614	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	373 620	373 614	<b>100,00</b>
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	289 733	289 730	<b>100,00</b>

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>198 035</b>	<b>198 035</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 229	159 229	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	159 229	159 229	<b>100,00</b>
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	159 229	159 229	<b>100,00</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 806	38 806	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	38 806	38 806	<b>100,00</b>
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 000	11 000	<b>100,00</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	3 000	3 000	<b>100,00</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 568 244</b>	<b>4 568 195</b>	<b>100,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 568 244	4 568 195	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	4 568 244	4 568 195	<b>100,00</b>
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>5 650 529</b>	<b>5 642 536</b>	<b>99,86</b>
		z tego:- wydatki bieżące	5 650 529	5 642 536	<b>99,86</b>
		w tym :-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	571 977	571 974	<b>100,00</b>
		- wydatki majątkowe	-	-	-

Tabela Nr 5

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** (w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego:	
						Dochody budż. państwa	Dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 191 000</b>	<b>3 668 127</b>	<b>2 751 135</b>	<b>916 992</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 191 000	3 668 127	2 751 135	916 992
		O470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	876 000	1 220 212	915 159	305 053
		O570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	68	65	3
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000	26 803	20 102	6 701
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000	435 532	326 649	108 883
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201 000	1 944 417	1 458 313	486 104
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-
		O920	Pozostałe odsetki	32 000	40 965	30 724	10 241
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	130	123	7
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 191 000</b>	<b>3 668 127</b>	<b>2 751 135</b>	<b>916 992</b>

Tabela Nr 6

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych i zrealizowanych w 2012 roku**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>-</b>	<b>22.000</b>	<b>21.957</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	22.000	21.957
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22.000	21.957
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania na obsługę zadań w zakresie rekultywacji	-	22.000	21.957
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>270.000</b>	<b>675.000</b>	<b>674.884</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200.000	635.000	634.909
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- budowa ronda	200.000	200.000	200.000
			Budowa i remont ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2741D z drogą wojewódzka Nr 366	200.000	200.000	200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	435.000	434.909
			Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2741D z drogą wojewódzką Nr 366	-	435.000	434.909
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70.000	40.000	39.975
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	40.000	39.975
			Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Remont-przebudowa mostu na drodze nr 2646D przez rzekę Bóbr w Siedlęcinie"	70.000	-	-
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2718D przez Łomnicę"	-	40.000	39.975
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166.250</b>	<b>1.063.353</b>	<b>1.021.843</b>
	75020		Starostwa powiatowe	166.250	1.063.353	1.021.843
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166.250	1.053.853	1.012.470
			Termomodernizacja budynku i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji w obiekcie Starostwa Powiatowego położonym w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 10	166.250	755.333	716.955

1	2	3	4	5	6	7
			Adaptacja poddasza budynku przy ul .Podchorążych 15 na pomieszczenia biurowe	-	290.000	290.000
			Zakup systemu monitoringu wizyjnego	-	8.520	5.515
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9.500	9.373
			Zakup klimatyzatora do serwerowni dla Wydziału Komunikacji	-	9.500	9.373
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40.000</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
	80110		Gimnazja	40.000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	-	-
			Adaptacja pomieszczeń magazynu i kotłowni na aulę szkolną w Zespole Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	40.000	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	-	17.220	17.220
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17.220	17.220
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach	-	17.220	17.220
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>97.770</b>	<b>97.770</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	62.100	62.100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	62.100	62.100
			Przebudowa i dostosowanie do wymogów p. poż klatki schodowej wraz z dokumentacją projektową	-	62.100	62.100
	85202		Domy pomocy społecznej	-	35.670	35.670
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	35.670	35.670
			Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania dotyczące gospodarki cieplnej w DPS Janowice Wielkie	-	35.670	35.670
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7.000</b>	<b>13.610</b>	<b>13.499</b>
	85401		Świetlice szkolne	7.000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	-	-
			Zakup sprzętu kuchennego obieraka do warzyw w Zespole Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	7.000	-	-
	85411		Domy wczasów dziecięcych	-	13.610	13.499
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13.610	13.499
			Wymiana podgrzewacza wody użytkowej w budynku „Iskra” w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	-	13.610	13.499
<b>RAZEM</b>				<b>483.250</b>	<b>1.888.953</b>	<b>1.847.173</b>

Tabela Nr 7

**DOCHODY i WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT JELENIOGÓRSKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMOZRĄDU TERYTORIALNEGO REALIZOWANE W 2012 ROKU**

**I.DOCHODY**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 000</b>	<b>21 957</b>	<b>99,99</b>
		<b>O1042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>22 000</b>	<b>21 957</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000	21 957	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 035 000</b>	<b>1 034 909</b>	<b>99,99</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>435 000</b>	<b>434 909</b>	<b>99,98</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000	434 909	99,98
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	600 000	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>92 250</b>	<b>92 250</b>	<b>100,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>92 250</b>	<b>92 250</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	92 250	92 250	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 145 234</b>	<b>4 030 280</b>	<b>97,23</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 055 472</b>	<b>3 955 057</b>	<b>97,52</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	4 055 472	3 955 057	97,52
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>20 500</b>	<b>12 745</b>	<b>62,17</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	20 500	12 745	62,17
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 870</b>	<b>18 445</b>	<b>92,83</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	19 870	18 445	92,83

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	49 392	44 033	89,15
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	49 392	44 033	89,15
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>358 790</b>	<b>374 918</b>	<b>104,50</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>112 790</i>	<i>119 423</i>	<i>105,88</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	112 790	119 423	105,88
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>246 000</i>	<i>255 495</i>	<i>103,86</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	246 000	255 495	103,86
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 867 254</b>	<b>1 867 254</b>	<b>100,00</b>
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 867 254</i>	<i>1 867 254</i>	<i>100,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	1 867 254	1 867 254	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>299 693</b>	<b>284 368</b>	<b>94,89</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>295 000</i>	<i>280 000</i>	<i>94,92</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	295 000	280 000	94,92
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>4 693</i>	<i>4 368</i>	<i>93,07</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	4 693	4 368	93,07
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>7 820 221</b>	<b>7 705 936</b>	<b>98,54</b>
			w tym dochody majątkowe	1 057 000	1 056 866	99,99

## II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% ( 5: 4)
1	2	3	4	5	6
<b>O10</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 000</b>	<b>21 957</b>	99,80
	<b>01042</b>	<b><i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i></b>	<b>22 000</b>	<b>21 957</b>	<b>99,80</b>
		-wydatki bieżące	-	-	0,00
		wydatki majątkowe	22 000	21 957	99,80
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 035 000</b>	<b>1 034 909</b>	0,00
	<b>60014</b>	<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe	600 000	600 000	0,00
	<b>60013</b>	<b><i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></b>	<b>435 000</b>	<b>434 909</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe	435 000	434 909	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>92 250</b>	<b>92 250</b>	100,00
	<b>75075</b>	<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>92 250</b>	<b>92 250</b>	<b>100,00</b>
		-wydatki bieżące	92 250	92 250	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 145 234</b>	<b>4 030 280</b>	97,23
	<b>80110</b>	<b><i>Gimnazja</i></b>	<b>4 055 472</b>	<b>3 955 057</b>	97,52
		wydatki bieżące	4 055 472	3 955 057	97,52
		wydatki majątkowe	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 389 457	3 309 728	97,65
	<b>80113</b>	<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>20 500</b>	<b>12 745</b>	<b>62,17</b>
		wydatki bieżące	20 500	12 745	62,17
	<b>80120</b>	<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe	-	-	0,00
	<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>19 870</b>	<b>18 445</b>	92,83
		wydatki bieżące	19 870	18 445	92,83
	<b>80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>49 392</b>	<b>44 033</b>	89,15
		wydatki bieżące	49 392	44 033	89,15
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>358 790</b>	<b>358 790</b>	100,00
	<b>85201</b>	<b><i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i></b>	<b>112 790</b>	<b>112 790</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	112 790	112 790	100,00
	<b>85204</b>	<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>246 000</b>	<b>246 000</b>	100,00
		wydatki bieżące	246 000	246 000	100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 867 254</b>	<b>1 867 254</b>	100,00
	<b>85333</b>	<b><i>Powiatowe urzędy pracy</i></b>	<b>1 867 254</b>	<b>1 867 254</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	1 867 254	1 867 254	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609 281	1 609 281	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>299 693</b>	<b>284 368</b>	94,89
	<b>85401</b>	<b><i>Świetlice szkolne</i></b>	<b>295 000</b>	<b>280 000</b>	94,92
		wydatki bieżące	295 000	280 000	94,92
		wydatki majątkowe	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 487	204 950	96,00



	<b>85415</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>4 693</b>	<b>4 368</b>	93,07
		wydatki bieżące	4 693	4 368	93,07
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>7 820 221</b>	<b>7 689 808</b>	98,33
		wydatki bieżące	6 763 221	6 632 942	98,07
		wydatki majątkowe	1 057 000	1 056 866	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 212 225	5 123 959	98,31

Tabela Nr 8

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI I ZREALIZOWANYCH W 2012 ROKU**

**I.DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	kwota (w zł)	Plan po zmianie (w zł)	Wykonania na 31.12.2012	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90019	0690	450.000	400.000	396.887	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2.				497.856	497.856	497.856	Przychody z wolnych środków po rozliczeniu 2011 roku
	Razem			947.856	897.856	894.743	

**II.WYDATKI**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota planowana (w zł)	Plan po zmianie (w zł)	Wykonanie na 31.12.2012r.	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	020	02001	4170	5.481	5.481	5.481	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wynagrodzenie za wykonanie inwentaryzacji stanu lasów (art. 400 a ust.1 pkt 29 ochrona przyrody)
2.	020	02001	4300	1.269	1.269	339	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Zakup map do wykonania inwentaryzacji stanu lasów (art. 400 a ust.1 pkt 29 ochrona przyrody)
3.	600	60014	4300	77.977	77.977	77.977	Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze	Rewaloryzacja zabytkowej Alei Lipowej przy drodze powiatowej Nr 2654D na odcinku między Łomnicą a Karpnikami (art.400a,ust.8 pkt.29)
4.	750	75020	6050	744.833	694.833	669.195	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Termomodernizacja obiektów Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze i powiatu jeleniogórskiego (art.400 a ust.1 pkt 21-ochrona powietrza)
5.	900	90002	2310	31.106	31.106	19.772	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032” (art.400 a ust.1 pkt.8)-dotacje dla gmin powiatu
6.	900	90002	4300	-	496	496	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	ogłoszenie prasowe (art.400 a ust.1 pkt 21-ochrona powietrza)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	900	90002	4300	30.016	29.520	29.520	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Aktualizacja „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032” (art.400a,ust.1 pkt 8) Aktualizacja „Powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2012-2015 z prognozą oddziaływania ” (art.400a,ust.1 pkt 21)
8.	900	90095	4300	155	155	155	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna (art. 400 a ust.1 pkt 32) dofinansowanie konkursów ekologicznych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu
9.	900	90095	4210	19.845	19.845	19.845	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna (art. 400 a ust.1 pkt 32) dofinansowanie konkursów ekologicznych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu
10.	900	90095	4700	1.504	1.504	350	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna (art. 400 a ust.1 pkt 32) szkolenia z zakresu ochrony środowiska
11.	852	85202	6050	35.670	35.670	35.670	Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	Modernizacja systemu ogrzewania w DPS Janowice Wielkie (art.400 a ust.1 pkt 21-ochrona powietrza)
				947.856	897.856	858.800		

Tabela Nr 9

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane i wykonane w 2012 roku**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział, §§	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012									
								2012									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Całkowita wartość projektów			1 053 223	124 178	929 045	793 546	83 526			83 526	710 020				710 020	
	Wydatki bieżące			793 545	83 526	710 019	793 546	83 526			83 526	710 020				710 020	
	Plan na 2012r.			793 545	83 526	710 019	793 546	83 526			83 526	710 020				710 020	
	Wykonanie na 31.12.12			735 885	76 876	659 009	735 885	76 876			76 876	659 009				659 009	
1.	Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 Nazwa projektu: Umowa o dofinansowanie na realizację projektu pn."Karkonosze i Łużyce Górne-aktywnie przez cztery pory roku: Umowa z dnia 28 września 2011 roku																
	Razem wydatki bieżące		dz.750, rozdz.75075 §*														
	Całkowita wartość projektu			708 325	106 249	602 076	448 647	65 597			65 597	383 050				383 050	
	Plan na 2012r.			448 647	65 597	383 050	448 647	65 597			65 597	383 050				383 050	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 175	3 026	17 149	20 175	3 026			3 026	17 149				17 149	
	Wykonanie na 31.12.12			394 002	59 100	334 902	394 002	59 100			59 100	334 902				334 902	
	w tym wynagr i skl			16 183	2 427	13 756	16 183	2 427			2 427	13 756				13 756	
2.	Nazwa projektu: "Stawiam na aktywność" Umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-02-019/10-03 z dnia 05.05.2012r.																
	Razem wydatki bieżące		da.852,rozdz.85218 §§*														
	Całkowita wartość projektu			344 898	17 929	326 969	344 899	17 929			17 929	326 970				326 970	

<b>Plan na 2012r.</b>			<b>344 898</b>	17 929	326 969	344 899	17 929			17 929	326 970				326 970
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			<b>182 441</b>	9 174	173 267	182 441	9 174			9 174	173 267				173 267
Wykonanie na 31.12.12			<b>341 883</b>	17 776	324 107	341 883	17 776			17 776	324 107				324 107
w tym wynagr i skl			<b>180 091</b>	9 058	171 033	180 091	9 058			9 058	171 033				171 033

\*§:4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4307,4309,4417,4419,4427,4429,4957,4959

\*§§4017,4019,4047,4049,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4307,4309,4377,4379