

**UCHWAŁA NR 152/566/14
POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2013 rok z objaśnieniami , oraz informacji o stanie mienia komunalnego.”

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) w związku z art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2013, poz.595z późn.zm.) uchwala się ,co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2013 rok wraz z objaśnieniami , stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się „Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Jeleniogórskiego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2013 roku” stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 ust.1 i 2 przedstawia się Radzie Powiatu Jeleniogórskiego. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego wraz z objaśnieniami przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Starosta

Jacek Włodyga

Uzasadnienie

Przepisy art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym nakładają na Zarząd Powiatu obowiązek przedłożenia do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu , oraz informacji o stanie mienia komunalnego” Radzie Powiatu . Natomiast do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu należy przedłożyć „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego”, stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 152/566/14
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 19 marca 2014r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO
ZA 2013 ROK**

Jelenia Góra , marzec 2014 roku.

W S T Ę P

Budżet powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok określony został uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXVI/149/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 61.158.643 zł, natomiast plan wydatków budżetowych wynosił 61.568.503 zł. Uchwalony deficyt budżetu powiatu wynosił 409.860 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W budżecie na 2013 rok ustalone zostały przychody pochodzące z emisji obligacji w kwocie 3.000.000 zł i z pożyczek i kredytów w kwocie 457.860 zł oraz rozchody w kwocie 3.048.000 zł, obejmujące przypadające do spłaty w 2013 roku raty kredytów bankowych w wysokości 2.848.000 zł oraz wykup obligacji na kwotę 200.000 zł. Prognozowany dług na koniec 2013 roku wynosił 19.697.860 zł.

W okresie 2013 roku w trakcie realizacji budżetu wprowadzane były zmiany w planie dochodów i wydatków, z czego 9 uchwałami Rady Powiatu oraz 15 uchwałami Zarządu, stosownie do kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w budżecie spowodowane były koniecznością dostosowania wysokości dochodów z subwencji, udziałów i dotacji z budżetu państwa do ustawy budżetowej na 2013 rok, korektą wielkości planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z gminami Kowary i Szklarska Poręba na prowadzenie przez powiat gimnazjów oraz uzyskaniem dodatkowych dotacji lub dochodów własnych, w tym związanych z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody powiatu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 65.631.710 zł, a planowane wydatki 67.662.618 zł, a wynik budżetu przewidywał deficyt budżetu w wysokości 2.030.908 zł.

Ustalone uchwałą budżetową rezerwy wynosiły ogółem 358.832 zł i w całości przeznaczone były na finansowanie wydatków bieżących, w tym rezerwa ogólna w wysokości 100.000 zł oraz rezerwy celowe na ogólną kwotę 258.832 zł. Rezerwa na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych wynosiła 97.832 zł, na udział powiatu w wielonarodowym projekcie GREKO 2013-2014 – 40.000 zł, a na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 121.000 zł.

W 2013 roku do budżetu powiatu wpłynęły dochody w wysokości 65.619.208 zł, co stanowi 99,98 % planu po zmianach. Wydatki wyniosły 66.125.806 zł, tj. 97,73 % planu po zmianach. Budżet powiatu zamknął się deficytem w kwocie 506.598 zł, a na koniec 2013 roku pozostały do dyspozycji

wolne środki w wysokości 2.042.183 zł, których rozdysponowania dokona Rada Powiatu.

Na koniec 2013 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 64 zł, dotyczące zakupu usług, za które faktura wpłynęła w styczniu 2014 roku.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2013 rok dochody budżetowe wynosiły 61.158.643 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku plan dochodów ustalony został na poziomie 65.631.710 zł, co oznacza wzrost o 4.473.067 zł, tj. 7,3 %.

Najistotniejszy wpływ na **wzrost dochodów powiatu w 2013 roku** miały środki pochodzące z własnych dochodów ponadplanowych uzyskanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz środki zewnętrzne, pochodzące głównie z dotacji z budżetu państwa oraz środki na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W szczególności dodatkowe środki zostały przyznane na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnych opadów, porywistego wiatru i powodzi z 2010 roku oraz skutków nawałnych opadów deszczu i powodzi z 2012 roku – 4.999.053 zł.

Należy zaznaczyć, że w trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków powiatu podlegał również zmniejszeniom. **Korekty pomniejszające w 2013 roku plan dochodów** obejmowały przede wszystkim zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 2.070.527 zł oraz dotacji na prowadzenie placówek oświatowo - wychowawczych w Kowarach i w Szklarskiej Porębie - 479.953 zł.

Szczegółowe dane liczbowe o planowanych i zrealizowanych dochodach budżetowych w 2013 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 2013 roku dochodach ogółem przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie		Udział %%	
		zł	%	w planie	w wykon.
Razem subwencje i dotacje	46.068.746	46.112.234	100,09	70,19	70,27
z tego:					
Subwencja ogólna z budżetu państwa	20.611.169	20.611.169	100,00	31,40	31,41
Rezerwa subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	184.483			0,28
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.012.143	6.011.785	99,99	9,16	9,16

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	5.771.056	5.757.674	99,77	8,79	8,77
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.760	1.760	100,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące	762.793	744.793	97,64	1,16	1,13
Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	4.542.711	4.396.643	96,78	6,92	6,70
Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	2.117.285	2.175.464	102,75	3,23	3,32
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	534.200	534.200	100,00	0,81	0,81
Środki na zalesienia	129.238	118.310	91,54	0,20	0,18
Dotacje z WFOŚiGW na wyd. bieżące	6.750	6.345	94,00	0,01	0,01
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	90.088	84.413	93,70	0,14	0,13
Środki z NFOŚ za demontaż pojazdów	124.000	124.000	100,00	0,19	0,19
Środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań bieżących	48.000	49.380	102,88	0,07	0,08
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych powiatu	4.999.053	4.999.109	100,00	7,62	7,62
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki inwestycyjne	4.500	0	0,00	0,01	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	18.000	16.959	94,22	0,03	0,03
Dotacje celowe z gmin na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień	60.000	59.910	99,85	0,09	0,09
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41.000	40.837	99,60	0,06	0,06
Dotacje z WFOŚiGW na inwestycje	195.000	195.000	100,00	0,30	0,30
Razem dochody własne z tego:	19.562.964	19.506.974	99,71	29,81	29,73
Wpływy z usług	7.319.450	7.332.697	100,18	11,15	11,18
Dochody ze sprzedaży majątku powiatu	573.531	573.553	100,00	0,87	0,87
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.350.000	1.399.415	103,66	2,06	2,13

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.708.081	8.486.931	97,46	13,27	12,94
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	130.000	154.317	118,71	0,20	0,24
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	152.790	170.999	111,92	0,23	0,26
Wpływy z różnych dochodów, różnice kursowe, grzywny i darowizny	226.473	217.512	96,04	0,35	0,33
Wpływy z różnych opłat (w tym z tytułu korzystania ze środowiska)	192.628	203.916	105,86	0,29	0,31
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	255.000	256.425	100,56	0,39	0,39
Wpływy z wpłat za dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych	137.704	147.184	106,88	0,21	0,22
Wpływy z opłat za parkowanie i holowanie pojazdów	30.000	26.742	89,14	0,05	0,04
Odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	61.057	86.199	141,18	0,09	0,13
Prowizja od dochodów Skarbu Państwa (5% lub 25%)	426.250	451.084	105,83	0,65	0,69
Ogółem dochody	65.631.710	65.619.208	99,98	100,00	100,00
<i>w tym: bieżące</i>	<i>59.740.626</i>	<i>59.733.840</i>	<i>99,99</i>	<i>91,02</i>	<i>91,03</i>
<i>majątkowe</i>	<i>5.891.084</i>	<i>5.885.368</i>	<i>99,90</i>	<i>8,98</i>	<i>8,97</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 70,27 %, a dochody własne powiatu – 29,73 %.

Miesięczne raty poszczególnych części **subwencji ogólnej** z budżetu państwa przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w pełnej wysokości i w terminach określonych przepisami. Dochody powiatu z tego źródła stanowią 31,41 % wszystkich dochodów i wyniosły 20.611.169 zł, tj. 100% planu.

W 2013 roku powiat uzyskał z rezerw subwencji ogólnej dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 184.483 zł.

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

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
-część oświatowa	14.706.361	14.706.361	100,00
-część wyrównawcza	5.159.019	5.159.019	100,00
-część równoważąca	745.789	745.789	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa wyniosły łącznie 16.787.287 zł, tj. 99,92 % planu (ustalonego w wyniku wprowadzonych zmian) w kwocie 16.802.012 zł. Dochody z tego tytułu stanowią 25,58 % dochodów wykonanych w 2013 roku, a kwota 5.016.068 zł obejmuje dochody majątkowe.

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 2013 roku powiat otrzymał środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na ogólną kwotę 794.173zł, tj. 97,95 % planu i 1,21 % dochodów ogółem, w tym na realizację projektu:

- „**Karkonosze i Łużyce Górne – aktywnie przez cztery pory roku**” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013, Nr 100076071 – **279.252 zł**,
- „**GreKo – samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020**” – **49.380 zł**,
- „**Stawiam na aktywność**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.07.01.02-02-019/10-04 – **296.087 zł**,
- „**Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr umowy UDA-POKL.05.05.00-00-137/12-00 – **169.454 zł**.

Dochody powiatu z **dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego** (z gmin i powiatów) na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień wyniosły 6.632.017 zł, tj. 98,69 % planu określonego w kwocie 6.719.996 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią 10,11 % wszystkich dochodów powiatu zrealizowanych w 2013 roku.

Dotacje zostały przekazane przez:

- | | |
|---|--------------|
| -Miasta Kowary i Szklarska Poręba na finansowanie Gimnazjum, dojazdy uczniów do szkół w Jeleniej Górze, doszkalać i doskonalenie nauczycieli (dochody majątkowe - 59.910 zł) | 4.367.553 zł |
| -Miasto Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy | 1.828.460 zł |
| -powiaty, z których dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie powiatu jeleniogórskiego | 240.276 zł |
| -powiaty, z których dzieci umieszczono w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie | 106.728 zł |
| -gminy Powiatu Jeleniogórskiego i Miasto Jelenia Góra na wspólną promocję | 89.000 zł |

W 2013 roku Powiat uzyskał również **dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** (w całości dochody majątkowe) w wysokości 40.837 zł, tj. 99,60 % planu wynoszącego 41.000 zł. Środki te pochodzą z budżetu Województwa Dolnośląskiego i przeznaczono je na zadanie rekultywacyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”.

Dotacje z funduszy celowych wyniosły w 2013 roku 859.545 zł, tj. 99,95 % planu. Dochody z tego tytułu stanowią 1,31% wszystkich dochodów i zostały otrzymane z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (z tego na dofinansowanie: „Wykonania inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni 146,74 ha” – 6.345 zł i (w ramach dochodów majątkowych) „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich” – 195.000 zł 201.345 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie na refundację wydatków związanych z zebranymi i przekazanymi do demontażu pojazdami wycofanymi z eksploatacji 124.000 zł
- Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze 534.200 zł

W roku 2013 powiat otrzymał środki w wysokości 84.413 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.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała 118.310 zł, tj. 91,54 % założonego planu, na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych. Niższy poziom realizacji planu wynika z rozliczenia korekty uprawnień do wypłaty tego świadczenia.

Analiza zrealizowanych w 2013 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 17.219.043 zł, co stanowi 88,27 % dochodów własnych i 26,24 % wszystkich dochodów powiatu wykonanych w 2013 roku.

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 8.486.931zł z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**, tj. 97,46 % planu. Dochody te stanowią 12,94 % dochodów ogółem.

Dochody powiatu z **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły 154.317 zł tj. 118,71 % planu i 0,24 % 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 7.319.450 zł (11,15% wszystkich dochodów), wykonane zostały w wysokości 7.336.530 zł , co stanowi 11,18% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Wpływy z usług (§ 0830) przekazane zostały przez:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- domy pomocy społecznej	5.288.770	5.300.327	100,22
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jel.Górze	650.000	678.388	104,37
- Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	998.970	983.199	98,42
- Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szklarskiej Porębie	104.400	100.210	95,99
- świetlicę szkolną i internat w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego Szklarskiej Por.	277.310	270.509	97,55
- Starostwo Powiatowe	-	64	-
Razem	7.319.450	7.332.697	100,18

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu w 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości 573.553 zł, tj. 100,00% planu. Kwota ta obejmuje wpływ ze sprzedaży nieruchomości.

Wpłaty z opłat komunikacyjnych wykonane zostały w wysokości 1.399.415 zł, tj. 103,66 % planu ustalonego w wysokości 1.350.000 zł. Ich udział w dochodach powiatu wyniósł 2,13 %.

Z najmu, dzierżaw oraz opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęło do budżetu łącznie 170.999 zł, tj. 111,92% planu w wysokości 152.790 zł, co stanowi 0,26 % wszystkich dochodów

uzyskanych w 2013 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, 2900) wyniosły łącznie 704.595 zł, tj. 100,07% planu ustalonego w wysokości 704.101 zł. Stanowią one 1,07% zrealizowanych w 2013 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 256.425 zł, tj. 100,56 % planu oraz opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów wykonane w wysokości 26.742 zł, j. 89,14 % planu. Niższy od zakładanego w budżecie na 2013 rok poziom wykonania dochodów za holowanie i parkowanie pojazdów wynika z trudności w precyzyjnym skalkulowaniu tej pozycji.

Wykonane w wysokości 203.916 zł (105,86 % planu) 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 171.523 zł, a wykonane w kwocie 188.625 zł, tj. 109,97 % planu. Wpływy te obejmują przede wszystkim dochody z tytułu odszkodowań za zniszczone, bądź uszkodzone mienie, zwroty dotyczące wydatków lat ubiegłych, prowizję za obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON, wynagrodzenia należne płatnikom z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa.

Nowym źródłem dochodów powiatu są **wpłaty z gmin i powiatów wnoszone na pokrycie części wydatków na opiekę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych albo rodzinnym domu dziecka**, zgodnie z art.191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 roku, poz.135). W okresie sprawozdawczym wykonanie tej pozycji dochodów wyniosło 147.184 zł, tj.106,88 % planu ustalonego w wysokości 137.704 zł.

Z odsetek bankowych od środków budżetowych oraz z wyegzekwowanych odsetek od nieterminowych płatności wpłynęło do budżetu 86.199 zł, tj. 141,18 % planu ustalonego w wysokości 61.057 zł. Dochody z tego tytułu stanowią 0,13 % dochodów powiatu ogółem.

Z należnych powiatowi udziałów (5 % lub 25%) w uzyskanych dochodach Skarbu Państwa, wpłynęło do budżetu 451.084 zł, tj. 105,83 % planu wynoszącego 426.250 zł.

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Według rocznych sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku należności z tytułu dochodów pozostałe do zapłaty wynoszą 233.401 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 174.228 zł, w tym:

- w Zarządzie Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego - 6.447 zł (kwota 5.760 zł została uregulowana w styczniu 2014 r.),
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie – 9.552 zł z tytułu opłat za pobyt uczniów sportowców w internacie szkolnym,
- w Zespole Placówek Resocjalizacyjno -Wychowawczych w Szklarskiej Porębie – 10.328 zł z tytułu czynszów mieszkaniowych i 2.148 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 – 12.934 zł za wypisy i wyrisy geodezyjne,
- w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze – 132.819 zł. Największa kwota (118.311 zł) obejmuje należności wynikające z decyzji Starosty Jeleniogórskiego obejmującej zwrot kosztów usunięcia, przechowywania i szacowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, które mają nadane tytuły wykonawcze i znajdują się w postępowaniu administracyjnym. Pozostałe zaległości dotyczą należności przejętych po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym -14.378 zł, gdzie w stosunku do wszystkich dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe i należność w kwocie 130 zł za korzystanie z garażu w Kowarach.

W 2013 roku Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego nie podejmował uchwał skutkujących udzieleniem ulg w spłacie zaległości.

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 1 dłużnikowi za wyżywienie wychowanka przebywającego w placówce na kwotę 162 zł, a dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie dokonał umorzenia kwoty 1.226 zł w stosunku do 3 dłużników (z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w internacie).

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych powiatu według uchwały budżetowej na 2013 rok ustalony został w wysokości 61.568.503 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku ukształtowany został w wysokości 67.662.618 zł, co oznacza jego wzrost o 9,90%.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2013	Plan po zmianach 2013	Dynamika zmian (kol.4:3)	Wykonanie wydatków 2013	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące ogółem	60.391.853	60.111.306	99,54 %	58.608.878	97,50
z tego :						
a)	Wydatki jednostek budżet.	52.048.353	50.919.174	97,83 %	50.034.875	98,26
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.103.675	33.074.709	94,22 %	32.748.993	99,02
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.944.678	17.844.465	105,31 %	17.285.882	96,87
b)	Dotacje na zadania bieżące	4.729.481	5.059.708	106,98 %	4.954.577	97,92
c)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.236.324	2.193.770	98,10 %	2.093.448	95,43
d)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	277.695	932.654	335,86 %	817.138	87,61
e)	Obsługa długu	1.100.000	1.006.000	91,45 %	708.840	70,46
2.	Wydatki majątkowe	1.176.650	7.546.812	641,38 %	7.516.928	99,60
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.176.650	7.551.312	641,38 %	7.516.928	99,60
Wydatki razem		61.568.503	67.662.618	109,90%	66.125.806	97,73

W porównaniu ze stanem na początek 2013 roku, planowane wydatki wzrosły łącznie o 6.094.115 zł, tj. 9,90 %, z tego:

- planowane wydatki bieżące zmalały o 280.547 zł, tj. o 0,46 %
- planowane wydatki majątkowe wzrosły o 6.370.162 zł tj. o 541,38 %

Źródłem sfinansowania zwiększonego planu wydatków były środki pochodzące ze zwiększeń dotacji celowych, dochodów własnych oraz wolnych środków z lat ubiegłych, które przede wszystkim pozwoliły na wzrost nakładów inwestycyjnych.

Natomiast w zakresie wydatków bieżących, niewielki wzrost wystąpił jedynie w zakresie wydatków na pomoc społeczną, promocję powiatu, działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową i utrzymanie dróg powiatowych. W jednostkach oświatowych odnotowano ponad 7% spadek planowanych wydatków bieżących, co spowodowane było zmniejszeniem przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.070.527 zł, co stanowiło ponad 12% dochodów z tego tytułu ustalonych w uchwale budżetowej powiatu na 2013 rok.

W 2013 roku plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane został zrealizowany w 99,02 %, przy czym należy zaznaczyć, że w większości jednostek uregulowano składki ZUS i podatek za miesiąc grudzień 2013 roku.

W zakresie realizacji planu wydatków inwestycyjnych z dwóch pozycji zaplanowanych w uchwale budżetowej na kwotę 1.176.650 zł, zgodnie z wolą dotującego, zrezygnowano z ujętych w planie zakupów inwestycyjnych o wartości 9.000 zł, natomiast w trakcie roku wprowadzono do planu 19 nowych zadań, z których jedno nie zostało zrealizowane. Wszystkie pozostałe zadania inwestycyjne, ujęte w 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 2013 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 2013 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 2013 roku zawiera Tabela Nr 9.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010)

Wydatki klasyfikowane w tym dziale realizowane w rozdziałach 01005-Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, dotyczą zarówno zadań powiatu jak i zadań administracji rządowej z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych związanych z wymianą gruntów i ustalaniem działek dożywotnich i rentowych,

stosownie do potrzeb wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W 2013 roku z zaplanowanej kwoty 42.970 zł wydatkowano 42.805 zł (99,62% planu, tj.0,06% wydatków wykonanych ogółem).

W rozdziale 01005 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.968 zł (tj.99,90% planowanej kwoty w wysokości 1.970 zł), którą sfinansowano w całości przygotowanie dokumentacji klasyfikacji gruntów.

W rozdziale 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych z planowanej kwoty 41.000 zł wydatkowano 40.837 zł, w całości na wydatki majątkowe – przeznaczone na realizację przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zadania rekultywacyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”. Na sfinansowanie tych wydatków powiat jeleniogórski otrzymał dotację celową z budżetu Wojewody Dolnośląskiego. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

LEŚNICTWO (020)

Wydatki poniesione w tym dziale w łącznej kwocie 186.107 zł (91,69% planu wynoszącego 202.969 zł oraz 0,28% wydatków wykonanych ogółem) związane są z gospodarką leśną. Wydatki w dziale 020 poniesione w 2013 roku to wyłącznie wydatki bieżące. W rozdz.02001 wydatkowano kwotę 131.002 zł, w tym na wypłatę ekwiwalentów dla 15 rolników prowadzących uprawy leśne 118.310 zł (tj.91,54 % planowanych wydatków oraz 0,18% wydatków powiatu ogółem). Pozostałe wydatki poniesione w rozdziale zostały przeznaczone na sfinansowanie inwentaryzacji stanu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 12.474 zł, oraz kwota 218 zł przeznaczona na wykonanie map do inwentaryzacji stanu lasów.

Na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (rozdz.02002) zaplanowano kwotę 60.231 zł, z której wydatkowano 55.105 zł, tj.91.49%. Całkowita powierzchnia lasów niepaństwowych będących w nadzorze powiatu w roku 2013 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)	23.367 zł
-Nadleśnictwo Szklarska Poręba (382,44 ha)	15.840 zł
-Nadleśnictwo Lwówek Śląski (388,72 ha)	13.733 zł
-Nadleśnictwo Złotoryja (65,90 ha)	2.165 zł
razem	55.105 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)

Na zadania związane z utrzymaniem i modernizacją dróg w 2013 roku wydatkowano kwotę 8.797.619 zł, tj. 99,93 % planu ustalonego w kwocie 8.804.085 zł oraz 13,30% wydatków wykonanych ogółem. W dziale tym wydatki klasyfikowane były w trzech rozdziałach: rozdz.60014-Drogi publiczne powiatowe, rozdz.60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 60095-Pozostała działalność.

W rozdz.60014 w 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.748.801 zł, tj. 100,00% planu oraz 2,64% wydatków wykonanych ogółem. 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 2.216 zł
- zakup znaków drogowych 2.549 zł
- zakup masy asfaltowej i paliwa do kosiarki 10.235 zł

Na **remonty bieżące** wydatkowano łącznie 335.165 zł, w tym na :

-remonty cząstkowe dróg w gminach powiatu: 265.739 zł

- Piechowice - 698 zł,
- Jeżów Sudecki - 51.779 zł,
- Mysłakowice - 12.300 zł,
- Janowice Wielkie - 67.342 zł,
- Stara Kamienica - 69.833 zł,
- Podgórzyn - 43.989 zł,
- Karpacz - 17.388 zł,
- Szklarska Poręba -2.410 zł

-wykonanie remontów przepustów w gminach powiatu: 69.426 zł

- Jeżów Sudecki - 44.622 zł,
- Mysłakowice - 6.754 zł
- Podgórzyn -18.050 zł

Wydatki bieżące związane z **utrzymaniem dróg, zimowym utrzymaniem dróg oraz utrzymaniem dróg i poboczy** ponoszone były przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2013 roku na łączną kwotę 553.000 zł

Z kwoty tej finansowano :

1) zimowe utrzymanie dróg w gminach - 464.393 zł, z tego:

- Piechowice -146.396 zł
- Kowary - 18.000 zł
- Podgórzyn - 299.997 zł

2) usługi związane z utrzymaniem dróg i poboczy wyniosły 38.792 zł i obejmowały:

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych

18.897 zł

-utylicacja padłych zwierząt na drogach powiatowych	6.395 zł
-koszenie poboczy na drogach powiatowych, czyszczenie studzienek	12.290 zł
-wykonanie mapek geodezyjnych, awaryjne czyszczenie niedroźnego przepustu w Czernicy	1.210 zł

3) usługi związane z aktualizacją i rozbudową programu do ewidencji dróg i obiektów mostowych wyniosły 49.815 zł.

W formie dotacji dla gmin w ramach rozdziału 60014 w planie finansowym Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 744.500 zł, z której wydatkowano 744.465 zł, tj. 100,00% planu oraz 1,13% wydatków poniesionych ogółem. Dotacje zostały udzielone następującym gminom i w podanej niżej wysokości:

-Stara Kamienica	150.000 zł
-Jeżów Sudecki	205.080 zł
-Mysłakowice	150.000 zł
-Szklarska Poręba	19.695 zł
-Karpacz	72.000 zł
-Janowice Wielkie	147.690 zł

Ponadto w rozdziale tym w 2013 roku poniesiono wydatki bieżące związane z **ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej** na kwotę 101.171 zł. W rozdziale tym w roku 2013 nie ponoszono wydatków majątkowych.

W rozdz. 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z wydatkowano 6.269.932 zł (co stanowi 100,00% planu oraz 9,48% wydatków powiatu ogółem). Wydatki ponoszone w tym rozdziale to w większości wydatki majątkowe (6.210.453 zł), z których finansowano przebudowę na następujących drogach powiatowych :

- mostu nad potokiem Kamieńczyk w Szklarskiej Porębie w odcinku drogi powiatowej nr 2733D w km:0+250 na kwotę 912.464 zł,
- drogi powiatowej nr 2749D przez Wojanów gmina Mysłakowice, Komarno, gmina Janowice Wielkie w km: 0+000-2+200 i 5+650-10+500 na kwotę 3.547.657 zł,
- drogi powiatowej nr 2775D przez Radomierz, gmina Janowice Wielkie w km:0+000-1+470 na kwotę 698.531 zł,
- drogi powiatowej nr 2649D (os. Michałowice) ul. Sudecka w Piechowicach na odcinku w km: od 4+090 do 5 +730 na kwotę 732.322 zł,
- drogi powiatowej nr 2731D w Piechowicach na odcinku 325 m w km: od 3+875 do 4+200 na łączną kwotę 240.513 zł,
- koszt dokumentacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508D przez Czernicę-Janówek, gmina Jeżów Sudecki” w km: 0+850;8+500 na łączną kwotę 50.676 zł

- koszt dokumentacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2774D przez Rybnicę, Starą Kamienicę, gmina Stara Kamienica w km: 0+000;4+550 na kwotę 28.290 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 59.479 zł , z planowanych 59.480 zł (tj.100% planu oraz 1,13% wydatków ogółem) zostały poniesione na wykonanie cząstkowych remontów dróg w następującej szczegółowości:

- w gminie Janowice Wielkie wykonano remont poboczy i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 2770D w Mniszkowie na kwotę 25.982 zł,
- w gminie Kowary wykonano remont skarp i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 2735D na kwotę 13.012 zł,
- w gminie Podgórzyn wykonano remont murów oporowych i skarp w ciągu drogi powiatowej 2755D i 2653D na kwotę 20.486 zł.

Inwestycje realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dofinansowane były dotacją z budżetu państwa na kwotę 4.999.109 zł.

Koszty działalności Zarządu Dróg Powiatowych, klasyfikowane w rozdz.60095 -Pozostała działalność, wyniosły łącznie 778.886 zł, tj.99,18% planu. Z poniesionych wydatków finansowano następujące wydatki bieżące na łączną kwotę 671.902 zł :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532.431 zł
-zakup paliwa, materiałów biurowych i gospodarczych, prasy specjalistycznej, opłaty za programy	48.000 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.845 zł
-opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	13.040 zł
-ubezpieczenie samochodów, pomieszczeń biurowych i od odpowiedzialności cywilnej	3.805 zł
-odzież ochronną, wydatki bhp	2.699 zł
-delegacje służbowe, badania pracowników	1.661 zł
-opłaty pocztowe, czynsz, szkolenia, konserwacja kserokopiarki, naprawa sprzętu biurowego ,naprawy samochodów służbowych , usługi informatyczne)	48.016 zł
- opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne, komórkowe i Internet	12.405 zł

Również w rozdz.60095-Pozostała działalność zrealizowano w 97,26% plan wydatków majątkowych, obejmujący zakup samochodu dostawczego typu Ford Transit dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 106.984zł.

TURYSTYKA (630)

Na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki w powiecie zaplanowano na 2013 r. 95.949 zł, z czego wydatkowano 89.262 zł, tj.93,03% planu w dziale oraz 0,13 % wydatków ogółem.

W ramach działu 630-Turystyka, rozdziału 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w 2013 roku Powiat Jeleniogórski realizował

program współfinansowany z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Nisa-Nysa POWTRCz-RP 2007-20013 pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czeskiego etap I” - umowa Nr PL.3.22/3.3.01/12.03322. Całkowita wartość projektu przewidziana do realizacji w 2013 roku wyniosła 46.949 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 42.471 zł (tj. 90,46% wydatków planowanych oraz 0,06% wydatków wykonanych ogółem, które w całości obejmowały wydatki bieżące). Przeznaczono je na wykonanie analizy wskazującej niebezpieczne miejsca, która objęła obszar ok.200 km pogranicza polsko-czeskiego oraz organizację międzynarodowej konferencji mającej na celu poprawę bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czeskiego.

Wydatki bieżące poniesione w formie dotacji w wysokości 14.000 zł służyły wsparciu masowych imprez turystycznych (dotacje dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz dla Zarządu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych).

Natomiast pozostała kwota w wysokości 32.791 zł została przeznaczona na sfinansowanie następujących wydatków bieżących:

-kosztów zakupu figurek Liczyrzepy, nagród rzeczowych na Giełdę Piosenki Turystycznej oraz drobnych upominków	5.832 zł
-kosztów organizacji Karkonoskich Spotkań Turystycznych	16.686 zł
-kosztów związanych z organizacją Rajdu Młodzieży	4.170 zł
-różnych wydatków związanych z promocją (druk kalendarzy, wizytówek, koszty transportu na wyjazdy promocyjne, nadruki na koszulkach promocyjnych, koszt oprawy muzycznej na targach)	6.103 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)

W 2013 roku w dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 284.974 zł, tj. 94,48 % planu wynoszącego 301.619 zł, oraz 0,43% 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 239.107 zł, tj. 98,96% planowanej w tym rozdziale kwoty w wysokości 241.619 zł, z czego wydatki majątkowe wyniosły 16.960 zł, wydatki bieżące 222.147 zł. Sfinansowano następujące wydatki:

-koszty energii w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa	708 zł
-koszty ogłoszeń prasowych, opłaty za klasyfikację gruntów, operaty szacunkowe, opłaty notarialne, koszty sprzątnięcia lasów Skarbu Państwa, przeglądów kominiarskich	135.187 zł
-koszty remontu instalacji c.o oraz naprawy pieca w Dziwiszowie	1.194 zł
-wpłaty na fundusz remontowy do wspólnoty w Dziwiszowie	1.800 zł

-podatek od nieruchomości Skarbu Państwa	62.752 zł
-koszty postępowania sądowego ,opłat komorniczych, zakupu znaków opłat sądowych	15.635 zł
-opłata za użytkowanie wieczyste, podatek leśny	4.871 zł
Poniesione w 2013 roku wydatki majątkowe w wysokości 16.960 zł w całości przeznaczono na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii.	
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych związane z gospodarką nieruchomościami będącymi w powiatowym zasobie nieruchomości wyniosły łącznie 45.867 zł, z tego finansowano :	
-koszty dozoru nieruchomości w Strużnicy	7.200 zł
-operaty szacunkowe, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, opłata za podział nieruchomości powiatu	16.096 zł
-podatek od nieruchomości	5.699 zł
-opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę	16.699 zł
-opłaty za rozmowy telefoniczne w schroniskach	48 zł
-opłaty sądowe	125zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710)

W tym dziale klasyfikowane są wydatki poniesione na realizację zadań własnych powiatu oraz na zadania administracji rządowej związane z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (rozd.71012), pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (rozd.71013,71014) oraz działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd.71015). Wydatki poniesione w tym dziale w 2013 roku wyniosły łącznie 1.495.553 zł (z planowanych 1.515.221 zł, tj.98,70%, wydatki te stanowiły 2,26% wszystkich wydatków powiatu ogółem i są to w całości wydatki bieżące.

Na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkowano 932.113 zł (z czego 102.000 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa) z planowanych 951.740 zł, co stanowi 97,94% planu i 1,41% 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 6.678 zamówień i wystawił faktury na łączną kwotę 561.988 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	757.902 zł
-zakupu artykułów biurowych, prenumeraty prasy i czasopism geodezyjnych, znaczków pocztowych i sądowych, zakupu drukarki, tuszy do drukarek, kserokopiarek, drobnego sprzętu komputerowego oraz pieczętek	29.139 zł
-opłat czynszu za pomieszczenia biurowe	26.765 zł
-opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet	8.309 zł
-kosztów podróży służbowych	615 zł
-zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody	31.032 zł
-szkoleń pracowników i udział w konferencjach	150 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	
-zwrotu za okulary dla pracownika, zakupu napojów wynikający z przepisów bhp, zakupu biletów MZK (dojazd kasjera do banku), opłata za złożenie pozwu do sądu	51.331 zł
- ubezpieczeń środków trwałych	1.773 zł
- obowiązkowych badań okresowych pracowników	423 zł
- opłatę podatku od nieruchomości za 2012rok	2.967 zł
- zakupu usług remontowych (konserwacja windy, montaż okienka kasowego)	4.022 zł

Na prace geodezyjne i kartograficzne (rozd.71013) wydatkowane zostały środki w kwocie 148.464 zł (99,98% planu , obejmującego w całości wydatki bieżące, pochodzące z dotacji z budżetu państwa), z których finansowano następujące zadania:

-modernizację ewidencji gruntów	138.995 zł
- archiwizacja zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	6.765 zł
- obowiązkowe ogłoszenia w prasie	2.704 zł

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozd.71014) w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 46.451 zł tj. 100,00% planu wydatków w tym rozdziale oraz 0,07% wydatków powiatu ogółem. Kwota ta w całości pochodziła z dotacji i została przeznaczona na sfinansowanie kosztów sporządzenia wznowienia granic działek.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd.71015) w 2013 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 368.525 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa (100% planu i 0,56 % wydatków powiatu ogółem).

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na finansowanie następujących wydatków bieżących :

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	294.120 zł
-kosztów zakupu usług pocztowych, abonamentu RTV, serwisu informatycznego i innych usług	14.510 zł
-zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: paliwa i części do samochodu służbowego, zakup artykułów biurowych, tonerów oraz skanera i drukarki)	11.254 zł
-zakupu energii	1.822 zł
-zakupu usług dostępu do sieci Internet	1.019 zł
-odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.673 zł
-opłat za zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	1.830 zł
-badań okresowe pracowników	43 zł
-ubezpieczenia samochodu	1.995 zł
-opłat za wynajem pomieszczeń	35.259 zł

W 2013 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 2013 roku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)

Wydatki poniesione na zadania klasyfikowane w tym dziale wyniosły łącznie 8.278.175 zł, tj. 95,47 % planu w wysokości 8.670.568 zł (tj.12,52% wydatków wykonanych ogółem).

Na finansowanie kosztów realizacji przez pracowników Starostwa zadań administracji rządowej (rozd.75011) wydatkowana została kwota 590.001 zł, z planowanej 601.066 zł, tj. 98,16 %, w tym 159.229 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Z poniesionych wydatków finansowano koszty:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	522.477 zł
-odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.136 zł
-zakupu materiałów biurowych, prenumerat czasopism fachowych, zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, tonerów i tuszy, znaczków	14.264 zł
-opłat pocztowych, zakupu dostępu do „Serwisu Budowlanego”, pieczętek	34.000 zł
-delegacji krajowych	722 zł
-badań okresowych pracowników	392 zł
-opłaty za telefony stacjonarne, szkolenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych, drobne naprawy	6.010 zł

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

W 2013 roku wydatki na działalność Rady Powiatu (rozd.75019) wyniosły 375.839 zł, co stanowi 96,69 % planu w wysokości 388.700 zł, z kwoty tej finansowano następujące wydatki:

-diety radnych	332.818 zł
-zakup materiałów biurowych, wody, artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji Rady oraz sesje, opłaty za prenumeraty, środków czystości,	8.724 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	2.977 zł
-koszty obsługi prawnej i zakup znaczków, wizytówek i dyplomów	30.913 zł
-różnice kursowe	31 zł
-koszty delegacji krajowych i zagranicznych oraz szkoleń pracowników Biura Rady	376 zł

W rozdziale 75020 klasyfikowane są wydatki poniesione na działalność Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej. Z planowanych wydatków w kwocie 6.821.469 zł, wykorzystano 6.520.926 zł, co stanowi 95,59% planu, oraz 9,86% wydatków powiatu ogółem. Z poniesionych wydatków bieżących w wysokości 6.403.620 zł finansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.985.833 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.486 zł
-zakup druków (449.184 zł) i tablic rejestracyjnych (66.704 zł) dla Wydziału Komunikacji	515.888 zł
-pozostałe usługi (m.in. ogłoszenia, koszty audytu, przesyłek pocztowych abonamentów RTV, naprawy samochodów służbowych, czynszu leasingowego, wywozu nieczystości)	272.195 zł
-zakup materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa	199.533 zł
-zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	143.465 zł
-drobne usługi remontowe	1.782 zł
-badania wstępne i okresowe pracowników	3.577 zł
-koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych	37.561 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	63.052 zł
-zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.563 zł
-wydatki związane ze szkoleniami pracowników oraz udziałem w różnego rodzaju konferencjach	23.637 zł
-dopłaty do okularów dla pracowników, odzież ochronna, zakup wody oraz inne wydatki poniesione zgodnie z przepisami BHP	8.824 zł
-różnice kursowe	13 zł
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 zł

-koszty ubezpieczeń mienia Starostwa	31.210 zł
-podatek VAT(od zakupów rozliczanych)	601 zł

Na wyjaśnienie zasługuje 6 % spadek wydatków na utrzymanie Starostwa w stosunku do roku 2012. Jest to skutek podjętych działań mających na celu ograniczenie wydatków bieżących, duży wpływ na ich ograniczenia miała rezygnacja z siedziby Starostwa przy ul. Sudeckiej i rozmieszczenie wszystkich Wydziałów w budynkach przy ul. Kochanowskiego i Podchorążych (spadek wydatków na energię, ogrzewanie, dozór).

W rozdziale 75020, w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 117.306 zł (z planowanej 118.000 zł) , tj. 99,41% planu oraz 0,18% wydatków ogółem. Zrealizowane przez Starostwo w 2013 roku wydatki majątkowe obejmują :

-opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na likwidację barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze	2.952 zł
-zakup urządzenia wielofunkcyjnego pozwalającego na jednoczesne kserowanie, skanowanie, archiwizowanie dokumentów wymaganych przy ewidencji i rejestracji pojazdów (Konica Minolta Bizhub 163)	8.771 zł
-zakup kserokopiarki dla Wydziału Ochrony Środowiska	5.633 zł
-zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa	99.950 zł

W rozdziale 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 464.713 zł, tj. 93,46 % planu wynoszącego 497.246 zł, która obejmowała w całości wydatki bieżące. W ramach działu 750, rozdział 75075 w 2013 roku realizowano dwa projekty współfinansowane ze środków unijnych: **„Karkonosze i Łużyce Górne -aktywnie przez cztery pory roku”** w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 (dalsza realizacja umowy z 2011 roku), zaplanowano łącznie na realizację tego projektu w 2013 roku 230.746 zł, z których wydatkowano 220.468 zł (95,55%) na finansowanie:

-wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi	12.122 zł
-kosztów delegacji, noclegów	37.483 zł
-opłat za powierzchnię wystawienniczą na Targach Turystycznych krajowych i zagranicznych, wynajem sceny, opłat za spoty i banery reklamowe, zakup materiałów promocyjnych, ochronę i obsługę techniczną, medyczną, usługi gastronomiczne i innych kosztów związanych z organizacją Targów TOURTEC	169.398 zł
-koszty różnic kursowych	1.465 zł

Drugi projekt, który realizowano w tym rozdziale w 2013 roku pn. **„GreKo-samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i**

marketingu regionalnego do Europy 2020” jest przewidziany do realizacji w latach 2013-2014. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 74.216 zł, tj.84,33% środków planowanych na 2013 rok w wysokości 88.000 zł na sfinansowanie następujących wydatków bieżących:

-kosztów delegacji krajowych i zagranicznych związanych z projektem	8.400 zł
-zakup upominków dla gości ,flag do dekoracji Sali konferencyjnej	5.053 zł
-koszty obsługi medialnej, usług gastronomicznych, usług tłumaczenia, przewozu osób do Brukseli, nagrania telewizyjnego wizyty delegacji w Brukseli	60.763zł
Pozostałe środki pochodzące ze środków własnych powiatu oraz ze środków z porozumień zawartych z gminami na działalność promocyjną w wysokości 170.028 zł, (89.000 zł z wpłat z gmin powiatu na wspólną promocję) wydatkowano na:	
-udział w Targach, usługi transportowe, gastronomiczne, opłaty prowizyjne, koszty ogłoszeń prasowych, druk map atrakcji turystycznych powiatu oraz realizacja porozumień z gminami Powiatu i Miastem Jelenia Góra na wspólną promocję	137.712 zł
-koszty umów zleceń na obsługę Targów Tourtec	9.511 zł
-koszty organizacji spotkania noworocznego	10.689 zł
-koszty upominków dla delegacji, zakupu nagród w konkursach, zakupu albumów, artykułów promocyjnych, spożywczych i technicznych	11.001 zł
-koszty różnic kursowych i tłumaczeń, ubezpieczenie targów	1.115 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem powiatu w rozdz.75095-Pozostała działalność w 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 326.696 zł (90,23% planu wynoszącego 362.087 zł). Wydatkowana kwota obejmuje w całości finansowanie wydatków bieżących, z tego:

-koszty zasądzonej dożywotniej renty (przejętej po zlikwidowanym ZOZ w Kowarach)	18.562 zł
-koszty wydawnictw promocyjnych, książek, wiązanek okolicznościowych	3.792 zł
-koszty obsługi prasowo-informacyjnej organów powiatu	89.444 zł
-koszty opłat za holowanie i parkowanie pojazdów (w tym dla Centrum Handlowo-Usługowego „PROFART” z siedzibą w Jeleniej Górze za wykonanie w latach 2008-2011 usługi związanej z przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi)	181.518zł
-koszty wycen i opinii rzeczoznawców o pojazdach (2.340 zł) oraz opłat sądowych związanych z przypadkiem pojazdów na rzecz powiatu (2.186 zł)	4.526 zł
-składek członkowskich na rzecz organizacji i stowarzyszeń	28.854 zł

z tego: Euroregion „Nysa”	13.000 zł
Dolnośląska Organizacja Turystyczna	4.400 zł
Związek Powiatów Polskich	8.199zł
Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego	3.255 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (754)

Środki wydatkowane w 2013 roku w dziale 754 w wysokości 63.236 zł (69,87 % planu wynoszącego 90.500 zł oraz 0,10% wydatków powiatu ogółem) przeznaczone zostały na :

- w rozdz.75414-Obrona cywilna wydatkowano 3.000 zł (tj.100,00% planu), na zakup odzieży ochronnej i obuwia do magazynu Obrony Cywilnej (2.066zł) oraz plandek i latarek na wyposażenie magazynu Obrony Cywilnej na kwotę 934 zł; całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa ,
- w rozdz.75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego z planowanej kwoty 2.450 zł w 2013 roku wydatkowano 2.440 zł na nagrody dla GOPR,
- w rozdz. 75421- Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1.596 zł z planowanych 1.650 zł (96,73%), którą przeznaczono na sfinansowanie zakupu opon do Land Rovera wraz z ich wymianą,
- w rozdz.75478 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 8.467 zł z planowanej 8.500 zł tj.99,61% planu oraz 0,01 wydatków powiatu ogółem. Powyższą kwotę w całości wydatkowano na zakup sorbentu - środka niezbędnego do zabezpieczenia prowadzenia akcji ratunkowych na drogach powiatu jeleniogórskiego,
- w rozdz.75495-Pozostała działalność na sfinansowanie wydatków wydatkowano łącznie 47.733 zł (63,73% planu), z czego 36.421 zł na finansowanie następujących wydatków bieżących :

-nagród rzeczowych na Turniej Wiedzy Pożarniczej	1.000 zł
-zakup materiałów i nagród na Zawody Sprawnościowo-Obronne „Dąbrówka”	2.003zł
- zakup nagród na Dzień Strażaka	2.440 zł
-nagrody na Dzień Policji	3.293 zł
-zakup nagród i upominków dla dzieci w różnych konkursach, obsługę imprezy „Bezpieczeństwo Powiatu Jeleniogórskiego oraz usługi gastronomiczne	3.088 zł
-zakup specjalistycznego sprzętu dla Policji	24.597 zł

Wydatki majątkowe poniesione w rozdz. 75495 w 2013 roku w kwocie 11.312 zł (tj.31,42% wydatków poniesionych w rozdziale) służyły w całości finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla Policji.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757)

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapłatę, przypadających do spłaty w 2013 roku, odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz jednorazowej prowizji za przygotowanie emisji obligacji. Poniesione wydatki z tych tytułów wynoszą łącznie 708.840 zł, 70,46 % planu w wysokości 1.006.000 zł, i dotyczą :

- kredytów z dnia 30.03.2005 r. i z dnia 17.12.2009 r.
w Banku Ochrony Środowiska 218.719 zł
- kredytu z dnia 27.06.2006 r. z Kredyt Banku 153.751 zł
- odsetek od obligacji w Nordea Bank 327.719 zł
- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.833 zł

W rozdziale tym w 2013 roku został poniesiony również wydatek na opłacenie prowizji w kwocie 6.818 zł, z tytułu przygotowania emisji obligacji przez Nordea Bank Polska SA.

RÓŻNE ROZLICZENIA (758)

Zaplanowane w budżecie na 2013 rok rezerwy wynosiły 358.832 zł (0,58 % planowanych wydatków) i obejmowały:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące 100.000 zł
- rezerwę celową na zwiększenia dotacji w dz.801 i 854 97.832 zł
- rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 121.000 zł
- rezerwę na ewentualny udział Powiatu Jeleniogórskiego w Wielonarodowym projekcie „Greko 2013-2014” 40.000 zł

W rezerwie celowej na wydatki szkół i placówek oświatowo-wychowawczych ujęto wydatki, których nie można było rozdysponować na etapie opracowania projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Zarząd Powiatu, korzystając z uprawnień wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz w szczególnych przypadkach Rada Powiatu Jeleniogórskiego w 2013 roku rozdysponowali rezerwy następująco :

- uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 99/403/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku przeznaczono kwotę 1.245 na nadzór nad gospodarką leśną (dz.020,rozd.02002),
- uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 102/408/13 z dnia 1 marca 2014 roku uległ zwiększeniu planu wydatków w rozdz.92105 w § 3040 o kwotę 4.360 zł z przeznaczeniem na ufundowanie nagrody na XII konkurs im. Józefa Gielniaka,
- uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIX/172/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na udział Powiatu

- Jeleniogórskiego w Wielonarodowym projekcie „Greko 2013-2014” o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją tego projektu,
- uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 110/429/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku przeznaczono kwotę 62.462 zł na zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych,
 - uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 113/438/13 z dnia 31 maja 2013 roku dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 29.257 zł na sfinansowanie składki na Związek Powiatów Polskich, remonty dróg i opłacenie prowizji od emisji obligacji komunalnych oraz rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 10.000 zł,
 - uchwałą Zarządu Powiatu Nr 115/444/13 z dnia 17 czerwca 2013 roku zmniejszono plan rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów usunięcia z dróg powiatowych skutków nawałnych i długotrwałych opadów deszczu, które wystąpiły na terenie powiatu jeleniogórskiego w pierwszych dniach czerwca 2013 roku,
 - uchwałą Zarządu Powiatu Nr 117/446/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku dokonano zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem tych środków na pokrycie wydatków związanych z obsługą medialną powiatu oraz zmniejszenia planu rezerwy celowej na zadania placówek oświatowo-wychowawczych o kwotę 7.588 zł na pokrycie brakującej kwoty za ogrzewanie w Publicznej Poradni Psychologiczno-Wychowawczej w Kowarach,
 - uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 120/462/13 z dnia 31 lipca 2013 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na zadania placówek oświatowo-wychowawczych o kwotę 35.370 zł, z przeznaczeniem tych środków na zwiększenia dotacji przysługującej dla niepublicznych jednostek oświatowych,
 - uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 123/469/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie promocji, współpracy krajowej oraz międzynarodowej,
 - uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 140/512/13 z dnia 16 grudnia 2013 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na naprawę szkód powstałych na drogach powiatu jeleniogórskiego oraz zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem tych środków na zakup sorbentu-środka niezbędnego do zabezpieczenia akcji ratunkowych na drogach powiatu jeleniogórskiego.

Stan rezerw ogółem na dzień 31 grudnia 2013 roku po dokonaniu wszystkich opisanych wyżej zmian wynosił 80.050 zł, z tego:

-rezerwa ogólną na wydatki bieżące 31.044 zł

-rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

49.006 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)

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

- Liceum Ogólnokształcącego (rozd. 80120) i Gimnazjum (rozd. 80110 - funkcjonujące w Zespole na podstawie porozumienia z Miastem Kowary) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
- Liceum Ogólnokształcącego (rozd. 80120) i Gimnazjum (rozd. 80110 - funkcjonujące w Zespole na podstawie porozumienia z Miastem Szklarska Poręba,) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie,
- Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach (rozd. 80120, 80130),
- Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie (rozd. 80102, 80111),
- Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (rozd. 80111, 80134).
- niepublicznych szkół: Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałem Przedszkolnym oraz Gimnazjum Specjalnego w Centrum Medycznym Karpacz S.A. (rozd. 80102, 80111) – z dniem 01.08.2013 r. nastąpiła zmiana nazwy spółki - organu prowadzącego szkoły (poprzednia nazwa: Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A.).

Wydatki poniesione w 2013 roku na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły łącznie 11.837.947 zł, tj. 98,36 % planu rocznego w kwocie 12.035.324 zł, w tym:

- 1) 11.770.227 zł stanowią wydatki bieżące (98,35 % planu w kwocie 11.967.324 zł), w tym:
 - 7.103.170 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (99,30 % planu w wysokości 7.153.424 zł)
 - 3.972.275 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z miastami: Kowary i Szklarska Poręba (97,80 % planu wydatków gminnych w wysokości 4.061.564 zł),
 - 694.782 zł na niepubliczne szkoły (92,35 % planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 752.336 zł),
- 2) 67.720 zł - wydatki majątkowe (99,59 % planu w kwocie 68.000 zł), w tym:
 - 59.909 zł - (dotacja z Miasta Szklarska Poręba) na zakup pierwszego wyposażenia do utworzonego, w budynku szkoły, Internatu przy

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (99,85 % planu w wysokości 60.000 zł),

- 7.811 zł na zakup i instalację monitoringu wizyjnego w budynku szkoły w Zespole Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (97,64 % planu w wysokości 8.000 zł).

W ramach wydatków bieżących finansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym 16.121 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	8.970.495 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników szkół w kwocie 389.770 zł oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 197.114 zł	586.884 zł
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz wydatki wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli (4.002 zł)	92.784 zł
-zakup materiałów, w tym zakup artykułów biurowych i druków, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych i wyposażenia do pomieszczeń biurowych np. komputera, drukarki, materiałów gospodarczych, elektrycznych, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń szkolnych, w tym 5.000 zł na zakup części do broni i sprzętu narciarskiego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie oraz zakup środków żywności – odżywek dla uczniów sportowców ze środków funduszu (2.577 zł)	185.585 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym wyposażenia do pracowni komputerowych w trzech jednostkach	225.718 zł
-zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	487.134 zł
-zakup usług remontowych, w tym usług konserwacyjnych i naprawczych maszyn i urządzeń w szkołach	97.538 zł
-zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, w tym na kwotę 2.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	8.878 zł
-zakup usług pozostałych - usług kominiarskich, wywóz śmieci, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, drukarskie i transportowe, opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz stanu konstrukcyjno-budowlanego budynków i pomiarów instalacji elektrycznych i gazowych oraz 25.677 zł ze środków Funduszu	

Rozwoju Kultury Fizycznej - koszty zgrupowań szkoleniowych uczniów sportowców, przewozy, basen oraz naprawa sprzętu sportowego w dyscyplinie biathlon i narciarstwie biegowym	302.378 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz dostępu do sieci Internet w szkołach	20.886 zł
-opłaty czynszowe za pomieszczenia szkolne Zespołu Szkół Specjalnych w DPS „Junior” w Miłkowie	16.940 zł
-koszty podróży służbowych krajowych	16.011 zł
-opłaty i składki, w tym za ubezpieczenia majątkowe, koszty postępowania sądowego związane z eksmisją lokatora w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, podatek od towarów i usług	37.054 zł
-opłaty za szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym doskonalenie zawodowe nauczycieli (16.553 zł)	27.160 zł
-wydatki bieżące związane z działalnością dydaktyczną Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Centrum Medycznym Karpacz S.A.	694.782 zł

Na wyposażenie w **pomoce naukowe i dydaktyczne** sal lekcyjnych oraz pomieszczeń do nauki wydatkowano kwotę 225.718 zł, w tym:

- 1) 29.700 zł - (z dotacji gminnej 22.985 zł) na zakup pomocy dydaktycznych m. in. - na zakup telewizorów, 3 radiomagnetofonów, projektora, ekranu, filmów, 2 bramek do piłki nożnej z siatką, pomocy do zajęć wychowania fizycznego oraz książek i czasopism do biblioteki szkolnej do Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach,
- 2) 49.647 zł - na zakup pomocy dydaktycznych i zestawów ćwiczeniowych – fantom, defibrylator, nosze składane, manekin niemowlęcia, karimaty, koce na kwotę 7.970 zł - do klas o profilu ratownictwo medyczne w Liceum Ogólnokształcącego oraz doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych – zabezpieczenie w pomoce niezbędne do przeprowadzania egzaminów zawodowych w kwalifikacjach „Technik informatyk” i „Technik elektryk” w Technikum na kwotę 41.677 zł, (w tym m.in.:. zestawów komputerowych w ilości 22 sztuk, oprogramowania, elementów elektronicznych) w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach,
- 3) 80.040 zł - na zakup pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego na kwotę 57.569 zł, w tym wyposażenia do pracowni komputerowej (33.396 zł) sprzętu do badmintonu, wiązań do nart, amunicji, trenera strzeleckiego, strojów sportowych oraz 22.471 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba na zakup do Gimnazjum telewizora i odtwarzacza DVD,

- sprzętu do badmintonu, odzieży sportowej, amunicji, trenera strzeleckiego, pomocy dydaktycznych do zajęć wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,
- 4) 63.331 zł – na wyposażenie w pomoce dydaktyczne dla uczniów odbywających praktyki w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie malarz-tapeciarz (materiały i narzędzia budowlane), na doposażenie pracowni informatycznej w 8 zestawów komputerowych, na zakup 2 laptopów, 3 telewizorów, aparatu fotograficznego dla kółka fotograficznego, drobnego sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć (plansz dydaktycznych, modeli do składania, programów edukacyjnych), artykułów szkolnych i książek do Gimnazjum Specjalnego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie,
 - 5) 3.000 zł – na zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym: artykuły papiernicze (zeszyty, bloki), farby, kredki, flamastry, w Zespole Szkół Specjalnych w DPS „JUNIOR” w Miłkowie.

Na **remonty i modernizacje** mające na celu poprawę bazy w szkołach wydatkowano ogółem kwotę 97.538 zł, w tym:

- 1) 14.386 zł – wymiana stolarki okiennej w pracowni komputerowej (8.186 zł), remont pomieszczenia na gabinet pedagoga i doradcy zawodowego (6.200 zł) w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.
- 2) 12.941 zł – (z dotacji Gminy Szklarska Poręba 5.000 zł) malowanie korytarzy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.
- 3) 23.869 zł – częściowy remont dachu wraz z rozbiórką i montażem komina wentylacyjnego (10.369 zł), wymiana 6 okien (13.500 zł) w budynku szkoły w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie,
- 4) 19.920 zł – wymiana wykładzin podłogowych w Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach,
- 5) 26.422 zł – łącznie w jednostkach oświatowych - koszty obsługi serwisowej kotłowni gazowych, kserokopiarek, przeglądy i konserwacje gaśnic, naprawa i konserwacja urządzeń gazowych i elektrycznych (w tym: 3.342 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba i 5.433 zł z Gminy Kowary).

Ponadto w ramach zawartych porozumień w sprawie realizacji szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo wykorzystano w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, dotację celową z **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** na łączną kwotę 63.087 zł (rozd. 80120), w tym:

- 45.109 zł na biathlon (z Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach),
- 17.978 zł na narciarstwo biegowe (z Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie).

Realizacja planu w 98,35 % bieżących wydatków budżetowych za 2013 r. w dziale 801 wynika przede wszystkim z niewykonania planu wydatków w kwocie ogółem 197.097 zł w następującym zakresie:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy w wysokości ogółem 57.546 zł, w tym 34.076 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba i 6.774 zł z Gminy Kowary,
- dotacji podmiotowej na niepubliczne szkoły w wysokości 57.554 zł w związku ze znacznym zmniejszeniem liczby uczniów pod koniec roku w Centrum Medycznym Karpacz S.A. spowodowanym brakiem środków na finansowanie usług medycznych przez NFZ,
- wydatków na zakup energii elektrycznej, gazu i wody 15.153 zł - łagodna zima,
- pozostałych wydatków bieżących we wszystkich szkołach w wysokości 66.844 zł.

OCHRONA ZDROWIA (851)

Na zadania klasyfikowane w dziale 851 - Ochrona zdrowia w 2013 roku wydatkowano 5.131.666 zł, tj. 99,59 % planu wynoszącego 5.152.757 zł, oraz 7,76% wydatków powiatu ogółem. Na wydatki w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 425.775 zł, tj. 97,88 % planu w wysokości 435.000 zł, z których sfinansowano w szczególności następujące wydatki bieżące :

- | | |
|---|------------|
| - umowę spłaty długu z Nordea Bank | 166.214 zł |
| - spłatę 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 | 259.560 zł |

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd.85156) wydatkowano łącznie 4.705.891 zł tj. 99,75 % planu. Powiatowy Urząd Pracy przekazał do ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w łącznej kwocie 4.679.729 zł. Za uczniów i wychowanków, za których składki opłacają placówki opiekuńczo-wychowawcze, zostały przekazane składki w łącznej kwocie 26.162 zł, w tym za dzieci przebywające w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu oraz za wychowanków Domu Dziecka kwotę 23.728 zł oraz za dzieci z placówek oświatowych kwotę 2.434 zł.

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

POMOC SPOŁECZNA (852)

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 2013 roku łącznie 16.543.576 zł (99,38 % planu wynoszącego 16.647.506 zł), co stanowi 25,02% wszystkich wydatków powiatu. Poniesione w 2013 roku w tym dziale wydatki w większości dotyczą wydatków bieżących, na wydatki majątkowe wydatkowano 945.358 zł, co stanowi 5,71% 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 2013 rok wydatki w wysokości 1.954.502 zł na utrzymanie domu dziecka oraz świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków (rozd.85201) zrealizowane zostały w 98,94 %. Z poniesionych wydatków finansowano następujące wydatki bieżące:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716.654 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.904 zł
-świadczenia dla 13 wychowanków kontynuujących naukę	33.931 zł
-usamodzielnienia wychowanków w formie pomocy pieniężnej w dla 8 osób	41.370 zł
-pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby	2.973 zł
-kieszonkowe wychowanków domu dziecka	11.755 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	36.899 zł
-remont pomieszczenia biurowego ,naprawa instalacji elektrycznej, wymiana rynien ,awaryjna wymiana rur co i cw w pokoju wychowanków i kotłowni, oraz drobne naprawy urządzeń i sprzętu, oraz samochodu służbowego	6.309 zł
-zakup energii, wody, gazu	65.182 zł
-pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zeszyty i przybory szkolne dla wychowanków domu dziecka	7.415 zł
-opłaty za bilety i koszty dojazdu do szkół, koszty pobytu wychowanków w przedszkolach, internatach i ośrodkach wychowawczych, szkołach specjalnych, opłaty za kolonie, obozy, wycieczki, usługi psychologa, pocztowe, kominiarskie, bankowe, programy komputerowe, dozór, przeglądy i wywóz nieczystości, usługi cateringowe dla wychowanków,	169.050 zł

-opłaty za szkolenia pracowników	750 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, delegacje, ubezpieczenia, zakup usług dostępu do sieci Internet,	14.419 zł
-wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników	542 zł
-dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze	496.106 zł
-dotacja na koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	324.243 zł

W 2013 roku przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie wyniósł 2.557 zł.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej (rozd.85202) poniesione zostały wydatki w wysokości 11.923.307 zł (100,00% planu), co stanowi 18,03% wydatków ogółem poniesionych w 2013 roku. Z kwoty tej finansowano następujące wydatki bieżące w łącznej wysokości 10.977.949 zł :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.668.171 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246.604 zł
-dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie (prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne)	1.259.139 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	931.064zł
-zakup żywności dla pensjonariuszy domów	811.354 zł
-zakup energii, gazu, wody	611.569 zł
-usługi remontowe i konserwacje*(opis szczegółowy poniżej)	73.668 zł
-usługi pralnicze, komunalne, opiekę lekarską, prowizje bankowe, usługi informatyczne, przeglądy i dozory techniczne	186.140 zł
-zakup leków i materiałów opatrunkowych	38.425 zł
-opłaty za szkolenia	7.356 zł
-opłaty ubezpieczeniowe, podatek od nieruchomości i leśny	97.276 zł
-koszty podróży służbowych krajowych	1.226 zł
-wydatki bhp	17.556 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet ,oraz usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	21.518 zł
-opłata sądowa z tytułu likwidacji depozytów po zmarłych mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wlk.	1.240 zł
- badania pracowników i podopiecznych	5.643 zł

*Na usługi remontowe (§ 4270) wydatkowano kwotę 73.668 zł, z tego w poszczególnych domach wydatki te kształtowały się następująco:

1)Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce na łączną kwotę 23.173 zł wykonał:

- usunięcie awarii sieci zimnej wody i remont łazienki dla seniorów - 4.952 zł,
- usunięcie awarii wycieku zimnej wody w kotłowni w budynku Fortuna- 2.600 zł,
- konserwacja i dozór dźwigów -5.234 zł,
- naprawę urządzeń i sprzętu - 3.255 zł,
- remont samochodów- 3.859 zł,
- pozostałe drobne naprawy-3.273 zł,

2)Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich na łączną kwotę 15.745 zł wykonał:

- konserwację pralni - 7.970 zł,
- konserwację kotłowni olejowej - 2.091 zł,
- konserwację dźwigów osobowych - 4.381 zł,
- pozostałe drobne usługi remontowe-1.303 zł,

3)Dom Pomocy Społecznej w Kowarach za łączną kwotę 6.209 zł wykonał:

- naprawę pieca CO w kotłowni - 3.708 zł,
- naprawę sprzętu gospodarstwa domowego - 1.060 zł
- naprawa samochodu i remont kanalizacji -1.441 zł

4)Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie na łączną kwotę 28.541 zł wykonał:

- konserwację kotłowni, dźwigów, urządzeń elektrycznych, chłodniczych, instalacji SSP oraz centrali telefonicznej - 11.519 zł,
- naprawę i remont w kotłowniach olejowej, samochodu oraz pozostałe drobne remonty-3.506 zł,
- naprawę rynien-13.516 zł

Na wydatki inwestycyjne w 2013 roku w dz.852 rozdz.85202 wydatkowano kwotę 945.358 zł, tj. 100,00% planu (1,43% wydatków wykonanych w powiecie ogółem). Wydatki inwestycyjne poniesione zostały w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (w § 6050 w wysokości 939.491 zł) na zadanie pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich”. Środki na realizację tego zadania pochodziły z kilku źródeł, w tym ze środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ze środków własnych Domu oraz z dotacji (195.000 zł) i pożyczki (390.000 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Pozostała kwota wydatków majątkowych w wysokości 5.867 zł przeznaczona została na zakup centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie.

W 2013 roku przeciętny koszt utrzymania jednego miejsca (bez wydatków inwestycyjnych i remontowych na poprawę standaryzacji) wyniósł 2.634 zł. W poszczególnych domach powiatowych koszt ten wyniósł :

Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce	2.602 zł
Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	2.606 zł
Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	2.598 zł
Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie	2.700 zł

Średnia miesięczna stawka żywienia na dzień w poszczególnych domach wynosiła :

Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce	7,50 zł
Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	6,74 zł
Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	7,16 zł
Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie	7,35 zł

W 2013 roku miesięczna kwota dotacji wojewódzkiej na 1 mieszkańca wyniosła 1.923,31 zł . Na koniec 2013 roku w domach pomocy społecznej przebywało 369 osób (372 miejsc), w tym objętych dotacją wojewódzką 229 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	90	72	18
DPS Kowary	57	16	41
DPS Miłków	102	82	20
DPS Sosnowka	59	10	49
DPS Szklarska Poręba	61	49	12
razem	369	229	140

Na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych oraz świadczenia dla rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (rozd.85204) wydatkowano 1.722.612 zł (95,75% planu wynoszącego 1.799.091 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	113.521zł
-świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w 106 rodzinach zastępczych (dla 128dzieci)	1.222.234 zł
-pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla 10 osób (w tym 40.200 zł, z projektu omówionego przy rozdz.85218)	44.499 zł
-świadczenia na kontynuację nauki przez 24 osoby	115.230 zł
-pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby	2.943 zł

-wynagrodzenie 1 osoby pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego	31.622 zł
-wynagrodzenia osób pełniących funkcję zawodowej niespokrewnionej z dziećmi wielodzietnej rodziny zastępczej (5 osób)	116.366 zł
-koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (3 osoby)	37.620 zł
-koszty umów o dzieło dla 2 osób za przeprowadzone szkolenie PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze	3.520 zł
-koszty pochodnych od wynagrodzeń	35.057 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 2013 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Również szkolenie PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze zostało dofinansowane w 50% z dotacji celowej w ramach tego programu.

Wydatki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozd.85218) wyniosły łącznie 878.330 zł (99,33 % planu wynoszącego 884.237 zł, w tym 296.087 zł na realizację projektu). W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kolejny rok realizowało program unijny 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 2013 roku w projekcie wzięło udział 27 uczestników - 15 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu jeleniogórskiego oraz 12 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych, 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)	184.576 zł
-koszty turnusów rehabilitacyjnych- aktywna integracja, zwrot kosztów dojazdu na turnusy, organizacja spotkania zamykającego projekt, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty telefoniczne	99.464 zł
-pomoc rzeczowa dla usamodzielnionej wychowanki rodziny zastępczej, uczestniczki projektu	2.997 zł
-zakup licencji MPU do programu zarządzania i obsługi projektu, plakaty ulotki, artykuły biurowe, organizacja spotkania zamykającego projekt	6.617 zł

-ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
uczestników projektu ,odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.433 zł

Ze środków budżetowych otrzymanych z Powiatu w 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sfinansowało wydatki bieżące na ogólną kwotę 582.243 zł, z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494.397 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.611 zł
-zakup materiałów biurowych, druków, paliwa, środków czystości prenumeraty prasy specjalistycznej i wydawnictw, zakup krzeseł, regałów do archiwum, nowego serwera sieciowego	19.032 zł
-czynsz za pomieszczenia biurowe i garaż	24.144 zł
-koszty podróży służbowych (krajowych)	938 zł
-opłatę podatku od nieruchomości	2.622 zł
-aktualizację programów komputerowych, opłaty za przesyłki pocztowe, konwój wartości pieniężnych, prowizje bankowe i inne usługi	11.270 zł
-opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, badania okresowe pracowników, wydatki bhp	5.228 zł
-drobne usługi remontowe	1.483 zł
-opłaty za udział pracowników PCPR w szkoleniach	750 zł
-opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	11.768 zł

W rozdz.85220 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 6.725 zł (rozdz.85295), tj. 100,00% planu.

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 3.825.185 zł, zrealizowano 3.815.865 zł (tj. 99,76%). Wydatki ponoszone w tym dziale stanowią 5,77% wydatków powiatu ogółem.

W rozdziale 85311 z planowanej kwoty 35.760 zł, w okresie objętym sprawozdaniem, wydatkowano 26.440 zł (tj.73,94%) 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 wydatkowano w omawianym okresie 10.000 zł, natomiast kwota 16.440 zł została wydatkowana w formie dotacji dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Środki w całości zostały przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących.

Z poniesionych wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozd.85333) w łącznej kwocie 3.789.425 zł (100,00% planu) w omawianym okresie finansowano wyłącznie wydatki bieżące.

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze finansowana jest ze środków powiatu (1.426.765 zł) oraz z dotacji celowej Miasta Jelenia Góra, która w 2013 roku wyniosła 1.828.460 zł. Koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy są współfinansowane również z dotacji z Funduszu Pracy, która w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wyniosła 534.200 zł.

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy finansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.353.043 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.891 zł
-zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, wydawnictw i czasopism, prenumerat biuletynów	85.144 zł
-zakupy energii cieplnej, wody i gazu	104.066 zł
-remonty i konserwacje	4.722 zł
-opłaty za ochronę mienia, usługi prawnicze, intrologatorskie, prowizje bankowe, wyrób pieczętek, tablic informacyjnych, monitoring pomieszczeń kasy, obsługa serwera, kotłowni	99.335 zł
-koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych	8.835 zł
-ubezpieczenia mienia oraz abonamenty RTV	8.045 zł
-badania okresowe pracowników	2.900 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,	4.089 zł
-podatek od nieruchomości	10.193 zł
-opłaty za szkolenia pracowników	2.364 zł
-zakupy usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	7.798 zł

EDUKACYJA 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 funkcjonująca w Zespole 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),
- dwie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie (rozdz. 85406),
- dwa internaty w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdz. 85410):
 - przy Liceum Ogólnokształcącym,
 - przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego - funkcjonujący od 01.10.2013 r. na podstawie porozumienia z Miastem Szklarska Poręba,
- dwa 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,
- cztery niepubliczne szkolne schroniska młodzieżowe (rozdz. 85417), w tym:
 1. niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie,
 2. niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Piechowicach – Michałowicach,
 3. niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu,
 4. niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu,

Wydatki poniesione na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły łącznie 8.620.836 zł (96,35% planu w kwocie 8.947.555 zł), w tym:

- 7.048.147 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (96,38 % planu w wysokości 7.312.622 zł),
- 524.023 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z miastami: Kowary i Szklarska Poręba (89,92 % planu dotacji gminnych w wysokości 582.755 zł),
- 1.048.666 zł na niepubliczne placówki: cztery szkolne schroniska młodzieżowe i dom wczasów dziecięcych (99,67% planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1.052.178 zł).

W ramach wydatków bieżących finansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.357.518 zł

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek w kwocie 233.434 zł oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 52.234 zł	285.668 zł
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli (1.064 zł), odprawy z tytułu likwidacji stanowisk (7.688 zł), środki BHP, odzież ochronna	18.927 zł
-stypendia Starosty Jeleniogórskiego (17.020 zł), stypendia Dyrektora Szkoły dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce (16.240 zł, w tym dla uczniów Gimnazjum z dotacji Gminy Szklarska Poręba 4.368 zł)	33.260 zł
-zakup materiałów (w tym ze środków projektu ORE 10.115 zł) m.in. zakup artykułów biurowych, zakup koniecznego wyposażenia do placówek (komputery do obu poradni, sprzęt biurowy i AGD, meble), zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, materiałów gospodarczych i elektrycznych, środków czystości, paliwa,	213.874 zł
-zakup środków żywności w domu wczasów dziecięcych (260.369 zł), młodzieżowym ośrodku wychowawczym (84.163 zł), młodzieżowym ośrodku socjoterapii (77.306 zł), świetlicy szkolnej (148.340 zł z dotacji Miasta Szklarska Poręba) oraz internatach przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (99.452 zł, w tym 21.326 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i 9.627 zł z dotacji Miasta Szklarska Poręba)	669.630 zł
-zakup pomocy dydaktycznych i książek (w tym ze środków projektu ORE 16.200 zł)	28.054 zł
-zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	487.267 zł
-zakup usług remontowych m.in. obsługa serwisowa urządzeń technicznych, kotłowni gazowych, naprawy, remonty	132.549 zł
-zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	3.385 zł
-zakup usług pozostałych, (w tym ze środków projektu ORE 22.214 zł) m.in. usług kominiarskich, informatycznych, wywóz śmieci, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, licencje za programy komputerowe, koszty wynagrodzenia Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji, wynajem sali na spotkanie informacyjne (ORE)	265.273 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet (w tym ze środków projektu ORE 402 zł)	22.599 zł
-koszty podróży służbowych krajowych, opłaty za ubezpieczenia budynków, samochodów, podatek od nieruchomości oraz podatek VAT	28.511 zł

-opłaty za szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (10.118 zł)	19.700 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	5.955 zł
-wydatki bieżące na działalność niepublicznych czterech szkolnych schronisk młodzieżowych (325.774 zł) i domu wczasów dziecięcych (722.892 zł).	1.048.666 zł

Od września 2013 roku Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizuje projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla którego Instytucją wdrażającą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE). Projekt przewidziany jest do realizacji w okresie od 01.09.2013 r. do 31.08.2015 r. Jego głównym celem jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jeleniogórskim, poprzez stworzenie i wdrożenie do 31.06.2015 r. planów wspomaganie, spójnych z rozwojem min. 30 szkół i 7 przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia (w tym podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli, poprawa jakości współpracy – utworzenie sieci współpracy). Na realizację projektu przyznano Powiatowi Jeleniogórskiemu 1.412.728,81 zł (85 % środki europejskie, 15 % środki budżetu krajowego), z czego w 2013 r. wydatkowane zostało 143.695,27 zł.

Na wyposażenie placówek w **pomoce naukowe i dydaktyczne** wydatkowano kwotę 11.854 zł, w tym:

- 1) 3.996 zł – zakup piłek, książek, gier planszowych, rakietek do tenisa stołowego, tunera i anteny TV, przyborów i materiały do zajęć wychowawczo – opiekuńczych dla wychowanków w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie,
- 2) 7.858 zł – na zakup pomocy dydaktycznych (laptop do badań w gabinecie logopedycznym), testów i arkuszy psychologicznych, publikacji specjalistycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach i Szklarskiej Porębie,

Na **remonty i modernizacje** mające na celu poprawę bazy w placówkach oświatowych wydatkowano ogółem kwotę 132.549 zł, w tym:

- 56.403 zł – w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie:
 - remont klatki schodowej (29.529 zł) w budynku MOS,

- montaż 8 zestawów drzwi przeciwpożarowych (12.434 zł) w budynku MOW,
- bieżące przeglądy i konserwacje sytemu oddymiania, kotłowni gazowych, sprzętu p.poż, oraz drobne naprawy w obu budynkach,
- 33.478 zł – przeglądy i konserwacja hydrantów, dźwigu, gaśnic, montaż czujek, pomiary elektryczne, obsługa kotłowni gazowych, naprawa samochodu (13.770 zł), ekspertyza i naprawa tarasu w budynku „Iskra” (3.980 zł) w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie,
- 39.915 zł – wymiana okien (30.773 zł), konserwacja pieca, drobne naprawy w Internacie Liceum Mistrzostwa Sportowego oraz 4.513 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba na konserwacje urządzeń dźwigowych i pieca, drobne naprawy i przeglądy w świetlicy szkolnej i internacie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,
- 2.753 zł – konserwacja i drobne naprawy w obu poradniach psychologiczno – pedagogicznych, rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem projektu remontu nowej siedziby Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie.

Ponadto w ramach zawartych porozumień w sprawie realizacji szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo wykorzystano w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie **dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** w łącznej kwocie 21.326 zł (rozd. 85410) w tym:

- 19.326 zł z Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach
- 2.000 zł z Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie.

Realizacja w 96,35 % planu bieżących wydatków budżetowych za 2013 r. w dziale 854 wynika przede wszystkim z niewykonania planu wydatków w kwocie ogółem 326.719 zł w następującym zakresie:

- 90.064 zł projektu ORE (m.in. wynagrodzenia ekspertów w związku z przedłużającą się procedurą zamówień publicznych)
- 74.532 zł wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy (w tym 21.972 zł z dotacji Miasta Szklarska Poręba)
- 34.474 zł zakupu środków żywności,
- 48.932 zł zakupu energii (łagodna zima),
- 46.813 zł zakupu usług remontowych (głównie środki przeznaczone na remont nowej siedziby PPPP w Szklarskiej Porębie – zadanie przeniesione na 2014 r.),
- 31.904 zł pozostałych wydatków bieżących we wszystkich placówkach.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900)

Wydatki w dziale 900, finansowane środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska, ponoszone były w 2013 roku w dwóch rozdziałach : 90002-Gospodarka odpadami i 90095-Pozostała działalność. Z zaplanowanej na 2013 rok łącznej kwoty 30.000 zł, w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, wydatkowano 18.386 zł (61,29% planu i 0,03 % wydatków powiatu ogółem), z czego kwotę 8.115 zł (z zaplanowanych 19.000 zł), wydatkowano w formie dotacji .

W rozdziale 90002 zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 8.115 zł, które przeznaczono na realizację programu związanego z ochroną środowiska pn. „Powiatowy Program usuwania wyrobów zawierających azbest” w formie dotacji dla gmin :

- Stara Kamienica	1.560 zł
- Podgórzyn	600 zł
- Mysłakowice	5.955 zł

W rozdziale 90095, z zaplanowanych środków w wysokości 11.000 zł, w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, wydatkowano 10.271 zł (tj.93,37% 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	9.751 zł
-pokrycie kosztów transportu nagród na konkursy oraz kosztów przesyłek pocztowych	47 zł
-pokrycie kosztów szkolenia pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa	473 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.

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na 2013 rok przychody z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 236.394 zł , która stanowiła sumę wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (201.367 zł) oraz przychody z wolnych środków, po rozliczeniu 2012 roku (35.027 zł). Wykorzystano w okresie objętym

niniejszym sprawozdaniem kwotę 212.631 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- na wynagrodzenia za wykonanie inwentaryzacji stanu lasów wydatkowano 5.750 zł,
- na zakup map do inwentaryzacji stanu lasów wydatkowano 218 zł,
- na prace związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wydatkowano kwotę 188.277 zł
- realizację „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032” wydatkowano 8.115 zł
- na edukację ekologiczną (nagrody w konkursach, dofinansowania konkursów, szkolenia) wydatkowano 10.271 zł,

Szczegółową informację z realizacji planu zadań finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska zawiera Tabela Nr 6 „Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w 2013 roku” oraz opis wydatków poniesionych w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)

Zaplanowane w dziale wydatki ogółem w wysokości 110.360 zł zrealizowane zostały w 97,03 %, tj. w kwocie 107.082 zł (tj.0,16% 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 47.082 zł (93,49 % planu rocznego określonego w kwocie 50.360 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” 4.360 zł
- organizacja wystawy fotograficznej 3.000 zł
- druk plakatów i zaproszeń na XIV Festiwal Silesia Sonans 5.000 zł

- realizację zadania pn. „Umuzycznianie szkół” 5.000 zł
- zakup kwiatów na róże uroczystości 222 zł

KULTURA FIZYCZNA (926)

Na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej wydatkowane zostało 103.878 zł, tj. 99,88 % planu rocznego wynoszącego 104.000 zł oraz 0,16% wydatków poniesionych przez powiat w okresie 2013 roku ogółem.

Z poniesionych wydatków bieżących finansowano:

-zakup różnych drobnych usług na imprezach sportowych	910 zł
-zakup usług cateringowych na imprezach sportowych	1.080 zł
-zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych, dyplomów na różnego rodzaju cykliczne imprezy sportowe	18.878 zł
-dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	80.000 zł
-zakup koszulek sportowych z nadrukiem	3.010 zł

Według sprawozdań rocznych Rb-28S - z wykonania planu wydatków budżetowych 2013 rok, zobowiązania na koniec roku budżetowego wynoszą łącznie 6.075.062 zł, w tym:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r.)	2.979.775 zł
- z tytułu zakupu materiałów, energii, usług, ubezpieczeń itp.	130.771 zł
- z tytułu diet dla radnych za grudzień 2013 roku	26.370 zł
- z tytułu spłaty zobowiązań zlikwidowanego SPZOZ w Kowarach (Nordea Bank i ZUS)	2.938.146 zł

Na koniec 2013 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 64 zł w całości dotyczące zobowiązań za zakup usług.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU BUDŻETOWYM 2013

W roku budżetowym 2013 realizowano następujące 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,

- Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czeskiego -etap I. Umowa Nr PL.3.22/3.3.01/12.03322 dz.630,rozd.63003,
- „GreKo-samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020”,dz.750,rozd.75075
- „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspieranie szkół w powiecie jeleniogórskim” w ramach Programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” dz.854,rozd.85406,

Należy zaznaczyć, że na etapie projektowania i uchwalania budżetu na 2013 rok założono realizację dwóch projektów, tj. „Karkonosze i Łużyce Górne-aktywnie przez cztery pory roku” oraz „Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czeskiego-etap I”. Łączna kwota planowana na realizację tych projektów wynosiła 277.695 zł (z cyfrą „7”- 236.034 zł oraz z cyfrą „9” - 41.661zł. Ostatecznie kwota zrealizowanych wydatków na programy i projekty zrealizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 roku wyniosła 817.136 zł (z cyfrą „7”- 692.156 zł oraz z cyfrą „9”-124.980 zł) i obejmowała realizację pięciu projektów.

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

- **„KARKONOSZE I ŁUŻYCE GÓRNE-AKTYWNI PRZEZ CZTERY PORY ROKU”** - zadanie to było 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 wyszacowana została na kwotę 708.325 zł na okres trzech lat : 2011 - 2013. W budżecie powiatu na 2013 rok w rozdz.75075 zaplanowano środki w wysokości 230.746 zł (tj.196.127 zł ze środków unijnych oraz kwotę 34.619 zł udziału własnego).Wysokość wydatków planowanych na realizację tego zadania w ciągu roku nie uległa zmianie. Ostatecznie wydatkowano 220.468 zł (ze środków unijnych kwotę 187.398 zł, a ze środków własnych 33.070 zł) . Ze środków tych sfinansowano koszty organizacji Targów Tourtec, udziału na Targach Turystycznych w Dreźnie, Aachen, Berlinie, Jabloncu, Pradze.

W trakcie realizacji projektu dokonano w jego planie kilkakrotnie zmian przeznaczenia wydatków uchwałami Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego :
1)uchwałą Nr 99/403/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku (zmiana dotyczyła środków na pokrycie różnic kursowych),

- 2) uchwałą Nr 106/418/13 z dnia 26 marca 2013 roku (zmiana dotyczyła środków na pokrycie kosztów różnic kursowych),
 3) uchwałą Nr 110/429/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku (zmiana dotyczyła środków na wynagrodzenia).

-„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TURYSTYCZNEGO NA SZLAKACH GÓRSKICH POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO- ETAP I” – zadanie to wprowadzono do budżetu powiatu 9 dz.630, rozdz. 63003) w kwietniu 2013 uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIX/172/13. Projekt finansowany z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Nisa-Nysa POWT RCz 2007-2013. Umowa Nr Pl.3.22/3.3.01/12.03322. Projekt ukierunkowany na poprawę stanu bezpieczeństwa turystów zmotoryzowanych, rowerzystów, pieszych oraz osób niesprawnych ruchowo.

W ramach projektu została wykonana analiza wskazująca niebezpieczne miejsca na drogach powiatowych, gdzie krzyżują się szlaki turystyczne poprzez wykonanie dokumentacji zdjęciowej i naniesienie na mapę lokalizacji oraz określenie jakie działania należy podjąć, aby bezpieczeństwo poprawić. Analizą zostały objęte szlaki po stronie polskiej na bazie Drogi Sudeckiej oraz przejście na stronę czeską na Przełęczy Karkonoskiej do miasta Spindleruv Mlyn w sumie ok.200 km. Projekt zakończyła międzynarodowa konferencja z udziałem strony polskiej, czeskiej i niemieckiej. Kwota przewidziana do realizacji w 2013 roku wynosiła 46.949 zł, wszystkie wydatki zaplanowano pierwotnie w §4307 i §4309.

Uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 111/433/13 z dnia 7 maja 2013 roku dokonano zmniejszenia planu w §4307 o kwotę 23.290 zł oraz w § 4309 o kwotę 4.110 zł, a zwiększono plan wydatków w § 4177 o kwotę 17.000 zł i § 4179 o kwotę 3.000 zł oraz w § 4387 o kwotę 6.290 zł, a w § 4389 o kwotę 1.110 zł. Plan ustalony tą uchwałą nie ulegał już w omawianym okresie zmianom. W trakcie realizacji budżetu 2013 roku wydatkowano 42.471 zł, w całości na następujące wydatki bieżące:

-zakup usług pozostałych (z cyfrą „7” kwota 13.940 zł, z cyfrą „9” kwota 2.460zł)	16.400 zł
-zakup usług obejmujących tłumaczenia (z cyfrą „7” kwota 5.160 zł z cyfrą „9” kwota 911 zł	6.071 zł
-wynagrodzenia (z cyfrą „7” kwota 17.000 zł z cyfrą „9” kwota 3.000 zł	20.000 zł

-„GreKo-SAMORZĄDY PRZYGRANICZNE PRYYGOTOWUJĄ SIĘ W TEMATYCE OŚWIATY I MARKETINGU REGIONALNEGO DO EUROPY 2020” - całkowita wartość projektu wynosi 151.000 zł i jest on przewidziany do realizacji w latach 2013-2014. Na podstawie umowy Nr

PL.3.22/3.3.01/12.03322. na przekazywanie środków zawartej pomiędzy Partnerem Wiodącym - StadteRegion Aachen a Powiatem Jeleniogórskim – Partnerem, zawartej w dniu 19 stycznia 2013 roku w Aachen, powiat jeleniogórski, w okresie objętym umową, ma otrzymać dwie transze środków. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 74.216 zł, z planowanych na 2013 rok w wysokości 88.000 zł. Projekt został wprowadzony do budżetu powiatu uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIX/172/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku. Jego realizacja została zaplanowana w dz.750,rozdz.75075. Wydatki zaplanowane na to zadanie obejmowały koszty organizacji Seminarium Oświatowego podczas Festiwalu Talentów Młodzieży w Szklarskiej Porębie (transport, noclegi, usługę gastronomiczną koszty tłumaczeń, delegacji krajowych i zagranicznych) oraz wyjazdu uczestników projektu do Parlamentu Europejskiego).

W planie finansowym omawianego projektu dokonano zmiany jedną uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 maja 2013 roku Nr 113/438/13, polegającej na zmniejszeniu planu wydatków w § 4211 o kwotę 149 zł i § 4381 o kwotę 200 zł a zwiększeniu ich w § 4301 o kwotę 349 zł.

- „**STAWIAM NA AKTYWNOŚĆ**” - w 2013 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 obejmował wydatki w wysokości 337.700 zł (w tym wkład własny do projektu z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 40.200 zł) i został wprowadzony uchwałą Nr XXXI/184/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. Zmiany w planie wydatków budżetowych projektu w ciągu roku zostały dokonane tylko raz - uchwałą Nr 142/520/13 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. - przesunięcia między paragrafami wydatków na kwotę 730 zł związane były z ostatecznym rozliczaniem wydatków poniesionych na realizację projektu, w tym z Instytucją Wdrażającą. W 2013 roku w projekcie wzięło udział 27 uczestników – 15 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu jeleniogórskiego oraz 12 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych. Wydatki za 2013 rok zostały wykonane w wysokości 336.287 zł, a niewykorzystane środki w kwocie 1.413,23 zł zwrócono do Instytucji Wdrażającej - Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Wydatki w wysokości 336.287 zł, (w całości wydatki bieżące) poniesione zostały na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ z cyfrą „7”	184.576 zł
- świadczenia społeczne (§ 3117 i 3119)	43.197 zł
-zakup licencji MPU d programu zarządzania projektem, plakaty ulotki, artykuły biurowe ,organizacja spotkania zamykającego projekt (§ 4127)	6.617 zł

- turnusy rehabilitacyjne, zajęcia rehabilitacyjne zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, , szkolenia, kursy dla 27 uczestników projektu oraz zwroty kosztów dojazdu na turnusy, ćwiczenia rehabilitacyjne, kursy stacjonarne) opłaty pocztowe, prowizje bankowe (§ 4307) 99.464 zł
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu biorących udział w zespołach ćwiczeń usprawniających psychoruchowo i/lub zajęciach rehabilitacyjnych (4437) oraz odpis na ZFSS na 2 etaty w całości finansowane z projektu (§4447) 2.433 zł

„OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I WSPIERANIA SZKÓŁ W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM”- projekt został wprowadzony do budżetu powiatu uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXII/187/13 z dnia 29 sierpnia 2013 roku. Realizacja odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy UDA-POK1.05.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku. W budżecie 2013 roku dokonano zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.854,rozd.85406 w § 2007 o kwotę 198.696 zł i w § 2009 o kwotę 35.063 zł.

Projekt przewidziano jest do realizacji w latach 2013-2015 a całkowity koszt wynosi 1.412.728 zł. Główne cele projektu obejmują:

- podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jeleniogórskim, poprzez stworzenie i wdrożenie do 31 czerwca 2015 roku planów wspomaganie spójnych z rozwojem min.30 szkół i 7 przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia,
- podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli 30 szkół i 7 przedszkoli z powiatu jeleniogórskiego w zakresie programów doskonalenia opartych na diagnozie placówek w okresie od 1.09.2013 do 31.06.2015r.,
- podniesienie jakości współpracy dyrektorów 30 szkół i 7 przedszkoli powiatu jeleniogórskiego poprzez organizację i funkcjonowanie 4 sieci współpracy i samokształcenia w okresie od 1.09.2013 do 3.06.2015 r,
- poprawę efektywności procesu badania potrzeb dydaktycznych 30 szkół i 7 przedszkoli powiatu jeleniogórskiego w kontekście planowania działań w obszarach wymagających szczególnego wsparcia w okresie od 1.09.2013 do 31.06.2013 roku,
- zwiększenie potencjału wykorzystania obu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na rzecz wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w okresie od 1.09.2013 do 31.06.2015 roku.

Planowana wielkość dofinansowania projektu na poszczególne lata wynosi: w roku 2013 -233.759 zł, w roku 2014-700.593 zł oraz w roku 2015 - 478.376 zł. W omawianym okresie dokonano zmiany w jego planie finansowym uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 142/520/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku, którą zmniejszono plan wydatków w § 4177 o kwotę 3.570 i w § 4179 o kwotę 630 zł zwiększając jednocześnie o te same kwoty plan wydatków w §§ 4117 i 4119. W 2013 roku wydatkowano na realizację tego projektu 143.695 zł (122.141 z cyfrą „7” i 21.554 z cyfrą „9”). Całość środków przeznaczono na realizację następujących wydatków bieżących :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ z cyfrą „7” 80.550zł i „9” 14.215 zł)	94.765 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217 8.598 zł, § 4219 1.517 zł	10.115 zł
-zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (§ 4247-13.770 zł,§ 4249 - 2.430 zł	16.200 zł
-zakup usług pozostałych (§ 4307 -18.882 zł,§ 4309-3.332 zł)	22.214 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet i opłata za usługi telefonii stacjonarnej § z cyfrą „7”- 343 zł , § z cyfrą „9” - 60 zł	401 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane i wykonane w 2013 roku ujęte są w Tabeli Nr 9.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnim programem realizowanym przez powiat jeleniogórski w 2013 roku , był program realizowany przy wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej, tj. program „Karkonosze i Łużyce Górne-aktywnie przez cztery pory roku” oraz program „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim”.

„Karkonosze i Łużyce Górne -aktywnie przez cztery pory roku”- całkowita wartość tego projektu przewidziana do realizacji w latach 2011-2013 wynosiła 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 , wydatkowano 394.002 zł , co stanowi 87,82% planowanych wydatków i 0,56% wydatków powiatu ogółem. Natomiast w roku 2013 zaplanowano kwotę 230.746 zł, z czego wydatkowano na realizację tego programu łącznie 220.468 zł tj.95,54% planu oraz 0,33% wydatków powiatu ogółem. Rok 2013 był ostatnim rokiem realizacji tego projektu. Projekt został zrealizowany w pełnym zakresie rzeczowym i rozliczony.

„Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim” realizacja tego programu zapoczątkowana została w sierpniu 2013 roku. Projekt przewidziano do realizacji w latach 2013-2015, jego całkowita wartość wynosi 1.412.728 zł. W pierwszym roku zaplanowano wydatkowanie na zadania z nim związane kwotę 229.259 zł- tj.16,22% środków przewidzianych na jego realizację, z czego faktycznie wydatkowano 143.695 zł tj. 62,68% planu oraz 0,22% wydatków ogółem. Pozostałą część środków tj. kwotę 1.183.469 zł zaplanowano do realizacji w latach 2014-2015.

Szczegółowo ich wykorzystanie w 2013 roku zostało omówione przy omawianiu wydatków poniesionych w dz.750, rodz.75075 oraz 854,rozd.85406 i w części informacji poświęconej zmianom w planach wydatków z udziałem środków z budżetu unii europejskiej w roku budżetowym 2013.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2013 ROKU.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2013-2021 została uchwalona przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego Uchwałą Nr XXVI/148/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku. Została ona opracowana w oparciu o wielkość zawartą w piśmie Ministra Finansów znak ST4-4820-664/2012 z dnia 10.10.2012 r. oraz analizę wykonania dochodów i wydatków Powiatu Jeleniogórskiego za lata 2011 – 2012 z uwzględnieniem planowanych zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych Powiatu oraz zawartych porozumień z gminami.

W okresie 2013 roku dokonano aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej pięcioma uchwałami Rady Powiatu Jeleniogórskiego: Nr XXVIII/165/13 z dnia 26 marca 2013 roku, Nr XXIX/171/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku, Nr XXX/178/13 z dnia 6 czerwca 2013 roku, Nr XXXII/188/13 z dnia 29 sierpnia 2013 roku, Nr XXXV/203/13 z dnia 28 listopada 2013 roku oraz dwiema uchwałami Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 117/447/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku i Nr 142/523/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku. Uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXX/178/13 z dnia 6 czerwca 2013 roku został również wydłużony czas obowiązywania uchwały z 2021 roku do 2025 roku.

1. Zmiany zawarte w uchwale Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIX/171/13 z dnia 26 marca 2013 roku związane były z dostosowaniem zapisów Wieloletniej prognozy finansowej do nowych wymogów, określonych w opublikowanym w dniu 18 stycznia 2013 roku (Dz. U z 2013 roku poz.86) Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, określającym nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz nowy wzór wykazu przedsięwzięć. Uchwałą zmieniono Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto, zgodnie z przepisami artykułu 229

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonano zmian koniecznych dla wypełnienia obowiązku zachowania zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Po wprowadzeniu do budżetu dodatkowych przychodów z wolnych środków na ogólną kwotę 1.629.470 zł, w budżecie Powiatu na 2013 roku nastąpiły zmiany zarówno w zakresie wyniku, jak również przychodów.

2. Zmiany w uchwale Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIX/171/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku wystąpiły w związku z wprowadzeniem do wieloletniej prognozy finansowej nowego przedsięwzięcia, związanego z realizacją projektu pn. „Stawiam na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki na dofinansowanie projektu w 2013 r. wynoszą 297.500 zł, w tym płatność ze środków europejskich - 297.500 zł.

3. Uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXX/178/13 z dnia 6 czerwca 2013 roku wprowadzono zmiany w harmonogramie spłat zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w celu ich konsolidacji i wydłużenia w czasie ich spłaty do 2025 roku, z trzyletnim okresem karencji. W dniu 25.06.2013 r. powiat zawarł umowę na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej na kwotę 11.438.000 zł, z której dokonano konsolidacji wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 8.438.000 zł, co umożliwiło wydłużenie ich spłaty do roku 2025.

4. Uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 117/447/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku, dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej w celu zapewnienia zgodności wielkości w niej ujętych do wartości wynikających z aktualnego budżetu powiatu.

5. Zmiany dokonane Uchwałą Nr XXXII/188/13 z dnia 29 sierpnia 2013 roku były konieczne w związku z wprowadzeniem do wieloletniej prognozy finansowej nowego przedsięwzięcia związanego z realizacją projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy UDA-POKI.05.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku. Projekt przewidziano do realizacji w latach 2013-2015 jego całkowita wartość wynosi 1.412.728 zł. Planowana wielkość dofinansowania projektu na poszczególne lata wynosi: w roku 2013 -233.759 zł, w roku 2014-700.593 zł, oraz w roku 2015 - 478.376 zł.

6. W związku z koniecznością dostosowania harmonogramu spłaty zadłużenia Powiatu do wymogów art.243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wystąpiła konieczność zmiany planowanych terminów wykupu obligacji w określonym poniżej zakresie:

- 1) wykup obligacji z 2008 roku serii „E” w kwocie 1.200.000 zł, przypadający na rok 2015 rozłożono na niżej przedstawione lata :
 - 2015 – 400.000 zł (zgodnie z pierwotnym terminem)
 - 2018 – 300.000 zł (przesunięcie o 3 lata)
 - 2019 – 300.000 zł (przesunięcie o 4 lata)
 - 2020 – 200.000 zł (przesunięcie o 5 lat)
- 2) wykup obligacji z 2008 roku serii „F” w kwocie 500.000 zł, przypadający na rok 2016 rozłożono na niżej przedstawione lata :
 - 2016 – 200.000 (zgodnie z pierwotnym terminem)
 - 2020 – 100.000 (przesunięcie o 4 lata)
 - 2021 – 200.000 (przesunięcie o 5 lat)

Powiat pismem nr F.3060.2.2013 z dnia 7 listopada 2013 r. wystąpił do Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni z wnioskiem o przesunięcie terminu wykupu ww. serii obligacji. Porozumienie z Nordea Bank Polska Nr BWW-PLN-CBKGD-13-000041 na spłatę zadłużenia Powiatu zostało podpisane w dniu 28 listopada 2013 roku.

7. Ostatnią uchwałą dokonującą zmian w wieloletniej prognozie finansowej była uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 142/523/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku, podjęta w celu doprowadzenie do zgodności wielkości planowanych dochodów i wydatków z budżetem powiatu.

Pierwotnie do wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wydatki na następujące realizowane przedsięwzięcia :

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków ,o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2i3

-umowa 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 2013 rok 230.746 zł – zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i rozliczone,

b) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

-umowa 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 w 82 miesięcznych ratach, w okresie 2013 roku planowane wydatki wynoszą 257.681 zł i zostały zrealizowane w 100% planowanej wielkości,

-umowa 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. Planowana wartość spłaty w 2013 roku wynosi 176.000 zł. W analizowanym okresie dokonano spłaty w pełnej, wymaganej przez bank wysokości na kwotę 166.214 zł (różnica wynika z wysokości faktycznych odsetek).

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zwiększono liczbę planowanych przedsięwzięć:

- uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego XXX/178/13 z dnia 06 czerwca 2013 roku wprowadzono w pozycji „programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 i 3” umowę na realizację programu „GreKo-samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020”,

- uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXII/188/13 z 29 sierpnia 2013 roku dodano kolejne przedsięwzięcie, związane z realizacją projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy UDA-POKL.05.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku.

Oba zadania zostały szczegółowo opisane w części :

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU BUDŻETOWYM 2013.

Określone w uchwale Nr XXVI/148/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego przychody zostały zaplanowane w wysokości 3.457.860 zł, w tym 3.000.000 zł

pochodzące z emisji obligacji zostały przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych natomiast przychody pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości 457.860 zł zostały przeznaczone na realizację zadania „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich”. Natomiast rozchody zaplanowane na 2013 rok wynosiły ogółem 3.048.000 zł i obejmowały kwoty przypadających do spłaty w 2013 roku rat kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 2.848.000 zł oraz wykup obligacji na kwotę 200.000 zł. Ich sfinansowanie zaplanowano przychodami z emisji obligacji w wysokości 3.000.000 zł oraz dochodami bieżącymi w wysokości 48.000 zł.

Na koniec 2013 roku, po zmianach kolejnymi uchwałami Rady i Zarządu planowane przychody wynosiły 5.078.908 zł:

- z emisji obligacji w kwocie 3.000.000 zł z przeznaczeniem spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz na finansowanie planowanego deficytu w zakresie wydatków inwestycyjnych na przebudowę dróg powiatowych – 3.000.000 zł,
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w kwocie 390.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich”,
- z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.688.908 zł.

Plan przychodów z emisji obligacji i pożyczek został zrealizowany w 100 %, a z wolnych środków w realizację budżetu zaangażowano kwotę 2.206.781 zł.

Również planowane na 2013 rok rozchody zostały zrealizowane w 100%, co oznacza, że terminowo dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 2.848.000 zł i dokonano wykupu obligacji o wartości 200.000 zł.

Prognozowany na 2013 rok wynik budżetu zamykał się deficytem w wysokości 2.030.908 zł, który planowano sfinansować przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu i emisji obligacji oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych. Faktycznie wykonany deficyt wyniósł 506.597 zł, tj. około 25% planowanej wielkości.

**DOCHODY POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I WYKONANE W 2013 ROKU
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	42 970	42 805	99,62	0,07
	O1005		Prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	1 970	1 968	99,90	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	1 970	1 968	99,90	0,00
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	41 000	40 837	99,60	0,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	41 000	40 837	99,60	0,06
O20			LEŚNICTWO	129 238	135 988	124 655	91,67	0,19
	O2001		Gospodarka leśna	129 238	135 988	124 655	91,67	0,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 238	135 988	124 655	91,67	0,19
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	580	5 032 190	5 042 217	100,20	7,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580	33 137	43 108	130,09	0,07
		O920	Pozostałe odsetki	500	2 000	3 027	151,35	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	80	31 137	40 081	128,72	0,06
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 999 053	4 999 109	100,00	7,62
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	4 999 053	4 999 109	100,00	7,62
630			TURYSTYKA	-	39 907	-	-	-

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	39 907	-	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programó finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetów europejskich	-	39 907	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	986 037	1 260 806	1 292 867	102,54	1,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	986 037	1 260 806	1 292 867	102,54	1,97
		O470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	666	666	666	100,00	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	17 000	17 000	26 735	157,26	0,04
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	388 502	573 531	573 532	100,00	0,87
		O920	Pozostałe odsetki			3	-	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 740	1 741	100,06	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 619	223 619	222 147	99,34	0,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	376 250	426 250	451 084	105,83	0,69
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	18 000	16 959	94,22	0,03
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 166 319	1 316 811	1 345 365	102,17	2,05
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	753 030	753 030	781 689	103,81	1,19
		O690	Wpływy z różnych opłat	100	100	248	248,00	0,00

		O830	Wpływy z usług	650 000	650 000	678 388	104,37	1,03
		O920	Pozostałe odsetki	800	800	910	113,75	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	130	130	143	110,00	0,00
		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	102 000	100,00	0,16
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46 500	148 500	148 463	99,98	0,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 500	148 500	148 463	99,98	0,23
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 725	46 451	46 451	100,00	0,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 725	46 451	46 451	100,00	0,07
	71015		Nadzór budowlany	354 064	368 830	368 762	99,98	0,56
		O690	Wpływy z różnych opłat	100	100	-	-	-
		O920	Pozostałe odsetki	100	100	179	179,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	58	58,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 764	368 530	368 525	100,00	0,56
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	599 013	623 856	738 186	118,33	1,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 229	159 229	159 229	100,00	0,24
		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	159 229	100,00	0,24
	75020		Starostwa Powiatowe	111 500	131 500	152 685	116,11	0,23
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	960	64,00	0,00

		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	70 000	70 000	68 818	98,31	0,10
		O830	Wpływy z usług	-	-	64	-	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	30 000	50 000	74 032	148,06	0,11
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	8 811	88,11	0,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 284	333 127	418 462	125,62	0,64
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	830	-	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	92 250	89 000	89 000	100,00	0,14
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł.	-	48 000	49 380	102,88	0,08
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich	236 034	196 127	279 252	142,38	0,43
	75095		Pozostała działalność	-	-	7 810	-	0,01
		O920	Pozostałe odsetki	-	-	856	-	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	6 954	-	0,01
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 000	57 000	30 562	53,62	0,05
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	100,00	0,00
		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	3 000	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	-	54 000	27 562	51,04	0,04
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	54 000	27 562	51,04	0,04

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 518 081	10 473 081	10 323 830	98,57	15,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 580 000	1 635 000	1 682 582	102,91	2,56
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	1 350 000	1 399 415	103,66	2,13
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	230 000	285 000	283 167	99,36	0,43
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 938 081	8 838 081	8 641 248	97,77	13,17
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 808 081	8 708 081	8 486 931	97,46	12,93
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000	130 000	154 317	118,71	0,24
758			ROŻNE ROZLICZENIA	22 682 367	20 611 169	20 795 652	100,90	31,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 776 888	14 706 361	14 706 361	100,00	22,41
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 776 888	14 706 361	14 706 361	100,00	22,41
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	184 483	-	0,28
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	-	184 483	-	0,28
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 159 019	5 159 019	5 159 019	100,00	7,86
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 159 019	5 159 019	5 159 019	100,00	7,86
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	746 460	745 789	745 789	100,00	1,14
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	746 460	745 789	745 789	100,00	1,14
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 567 270	4 197 388	4 109 189	97,90	6,26
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	250	250	317	126,80	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	150	150	170	113,33	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	147	147,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 460 663	4 041 097	3 966 162	98,15	6,04
		O690	Wpływy z różnych opłat	140	140	165	117,86	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	16 400	16 400	15 259	93,04	0,02
	O920	Pozostałe odsetki	520	520	255	49,04	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	260	260	321	123,46	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	4 443 343	3 963 777	3 890 252	98,15	5,93
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000	59 910	99,85	0,09
80111		Gimnazja specjalne	80	80	103	128,75	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	80	80	103	128,75	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	23 000	19 500	12 408	63,63	0,02
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000	19 500	12 408	63,63	0,02
80120		Licea ogólnokształcące	4 310	67 398	73 117	108,49	0,11
	O690	Wpływy z różnych opłat	410	410	504	122,93	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	2 580	2 580	8 411	326,01	0,01
	O920	Pozostałe odsetki	500	500	318	63,60	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	820	820	797	97,20	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	63 088	63 087	100,00	0,10
80130		Szkoły zawodowe	2 900	2 900	3 467	119,55	0,01
	O690	Wpływy z różnych opłat	300	300	517	172,33	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	2 000	2 000	2 312	115,60	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	400	400	343	85,75	0,00
		O960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	295	147,50	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 689	18 445	7 655	41,50	0,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	24 689	18 445	7 655	41,50	0,01
	80195		Pozostała działalność	51 378	47 718	45 960	96,32	0,07
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	51 378	47 718	45 960	96,32	0,07
851			OCHRONA ZDROWIA	4 785 436	4 717 757	4 705 891	99,75	7,17
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 785 436	4 717 757	4 705 891	99,75	7,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 785 436	4 717 757	4 705 891	99,75	7,17
852			POMOC SPOŁECZNA	11 030 332	12 379 681	12 452 822	100,59	18,98
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	128 505	166 198	228 688	137,60	0,35
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	-	-	3 833	-	0,01
		O920	Pozostałe odsetki	340	340	297	87,35	0,00
		O960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	79 340	1 679	719	42,82	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 825	48 825	106 728	218,59	0,16

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	115 354	117 111	101,52	0,18
	85202		Domy pomocy społecznej	10 642 127	11 620 558	11 627 516	100,06	17,72
		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.	26 700	29 000	38 972	134,39	0,06
		O830	Wpływy z usług	4 846 270	5 288 770	5 300 327	100,22	8,08
		O920	Pozostałe odsetki	2 510	2 510	2 335	93,03	0,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	950	1 325	139,47	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 300	123 100	108 687	88,29	0,17
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 521 417	5 981 228	5 980 870	99,99	9,11
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 930	195 000	195 000	100,00	0,30
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400	300 900	300 427	99,84	0,46
		O920	Pozostałe odsetki	300	300	789	263,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	551	551,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków...	-	297 500	296 087	99,53	0,45
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 000	3 000	100,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	259 300	292 025	296 191	101,43	0,45
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 760	1 760	100,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	19 300	-	-	-	-

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	-	27 915	27 915	100,00	0,04
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000	240 000	240 276	100,12	0,37
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	22 350	26 240	117,40	0,04
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 364 860	2 364 860	2 379 029	100,60	3,63
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	15 097	-	0,02
		O970	Wpływy z różnych dochodów			15 097	-	0,02
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 364 860	2 364 860	2 363 932	99,96	3,60
		O920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	417	27,80	0,00
		O927	Pozostałe odsetki...	-	-	-	-	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	855	122,14	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 828 460	1 828 460	1 828 460	100,00	2,79
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	534 200	534 200	534 200	100,00	0,81
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 901 110	2 064 246	1 910 771	92,57	2,91
	85401		Świetlice szkolne	576 010	491 058	460 394	93,76	0,70
		O830	Wpływy z usług	183 350	165 500	159 630	96,45	0,24
		O970	Wpływy z różnych dochodów	24	24	45	187,50	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	383 636	325 534	300 719	92,38	0,46
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	-	-	-	-

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	340	234 099	170 551	72,85	0,26
	O920	Pozostałe odsetki	140	140	715	510,71	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	382	191,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programó finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetów europejskich	-	194 871	147 900	75,90	0,23
	2009	Dotacje celowe w ramach programó finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetów europejskich	-	34 388	21 554	62,68	0,03
	6207	Dotacje celowe w ramach programó finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetów europejskich	-	3 825	-	-	-
	6209	Dotacje celowe w ramach programó finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetów europejskich	-	675	-	-	-
85410		Internaty i bursy szkolne	98 910	213 239	178 622	83,77	0,27
	O830	Wpływy z usług	98 850	111 810	110 879	99,17	0,17
	O920	Pozostałe odsetki	-	-	83	-	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	60	60	53	88,33	0,00
	2700	Środki nadofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł.	-	27 000	21 326	78,99	0,03
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	-	74 369	46 281	62,23	0,07
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 100 000	1 000 000	983 951	98,40	1,50

		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	21	-	0,00
		O830	Wpływy z usług	1 098 970	998 970	983 199	98,42	1,50
		O920	Pozostałe odsetki	597	597	395	66,16	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	433	433	336	77,60	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 368	4 368	4 368	100,00	0,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 368	4 368	4 368	100,00	0,01
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	121 482	121 482	112 885	92,92	0,17
		O690	Wpływy z różnych opłat	78	78	155	198,72	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	15 144	15 144	9 826	64,88	0,01
		O830	Wpływy z usług	104 400	104 400	100 210	95,99	0,15
		O920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	1 075	89,58	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	660	660	1 619	245,30	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	314 000	325 367	103,62	0,50
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	190 000	201 367	105,98	0,31
		O690	Wpływy z różnych opłat	400 000	190 000	201 367	105,98	0,31
		90095	Pozostała działalność	-	124 000	124 000	100,00	0,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan.publiczn.	-	124 000	124 000	100,00	0,19
			OGÓLEM DOCHODY	61 158 643	65 631 710	65 619 208	99,98	100,00
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 808 081	8 708 081	8 486 931	97,46	12,93
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000	130 000	154 317	118,71	0,24
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	1 350 000	1 399 415	103,66	2,13

	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	666	666	666	100,00	0,00
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000	285 000	283 167	99,36	0,43
	O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	-	-	3 833	-	0,01
	O690	Wpływy z różnych opłat	402 628	192 628	203 916	105,86	0,31
	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	149 824	152 124	170 333	111,97	0,26
	O830	Wpływy z usług	6 981 840	7 319 450	7 332 697	100,18	11,17
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	21	-	0,00
	O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	388 502	573 531	573 532	100,00	0,87
	O920	Pozostałe odsetki	39 557	61 057	86 199	141,18	0,13
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	54 950	28 887	52,57	0,04
	O970	Wpływy z różnych dochodów	128 887	171 523	188 625	109,97	0,29
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich	236 034	728 405	723 239	99,29	1,10
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich	-	34 388	21 554	62,68	0,03

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 691 273	5 771 056	5 757 674	99,77	8,77
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 521 417	6 012 143	6 011 785	99,99	9,16
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1 760	1 760	100,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 022 664	4 542 711	4 396 643	96,78	6,70
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 117 285	2 117 285	2 175 464	102,75	3,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	376 250	426 250	451 084	105,83	0,69
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	534 200	534 200	534 200	100,00	0,81
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan.publiczn.	129 238	259 988	248 655	95,64	0,38
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów	-	90 088	84 413	93,70	0,13
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	-	48 000	49 380	102,88	0,08
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	-	184 483	-	0,28
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 682 367	20 611 169	20 611 169	100,00	31,41
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	137 704	143 351	104,10	0,22

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 930	195 000	195 000	100,00	0,30
	6207	Dotacje celowe w ramach programó finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetów europejskich	-	3 825	-	-	-
	6209	Dotacje celowe w ramach programó finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetów europejskich	-	675	-	-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	-	41 000	40 837	99,60	0,06
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	18 000	16 959	94,22	0,03
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	4 999 053	4 999 109	100,00	7,62
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	60 000	59 910	99,85	0,09
		R A Z E M	61 158 643	65 631 710	65 619 208	99,98	100,00
		z tego: dochody bieżące	60 532 211	59 740 626	59 733 840	99,99	91,03
		dochody majątkowe	626 432	5 891 084	5 885 368	99,90	8,97

**WYDATKI POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I ZREALIZOWANE W 2013 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	%(kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	42 970	42 805	99,62	0,06
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	1 970	1 968	99,90	0,00
		-wydatki bieżące	25 000	1 970	1 968	99,90	0,00
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	41 000	40 837	99,60	0,06
		- wydatki majątkowe		41 000	40 837	99,60	0,06
020		LEŚNICTWO	194 974	202 969	186 107	91,69	0,28
	02001	Gospodarka leśna	135 988	142 738	131 002	91,78	0,20
		- wydatki bieżące	135 988	142 738	131 002	91,78	0,20
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250	12 500	12 473	99,78	0,02
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 238	129 238	118 310	91,54	0,18
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	58 986	60 231	55 105	91,49	0,08
		- wydatki bieżące	58 986	60 231	55 105	91,49	0,08
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 392 575	8 804 085	8 797 619	99,93	13,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 615 000	1 748 845	1 748 801	100,00	2,64
		- wydatki bieżące	1 615 000	1 748 845	1 748 801	100,00	2,64
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
		- w tym :dotacja	740 000	744 500	744 465	100,00	1,13
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	6 269 933	6 269 932	100,00	9,48
		- wydatki bieżące	100 000	59 480	59 479	100,00	0,09
		- wydatki majątkowe	-	6 210 453	6 210 453	100,00	9,39
	60095	Pozostała działalność	677 575	785 307	778 886	99,18	1,18
		- wydatki bieżące	677 575	675 307	671 902	99,50	1,02
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 480	532 530	532 431	99,98	0,81

		- wydatki majątkowe	-	110 000	106 984	97,26	0,16
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700	2 699	99,96	0,00
630		TURYSTYKA	92 949	95 949	89 262	93,03	0,13
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92 949	95 949	89 262	93,03	0,13
		- wydatki bieżące	92 949	95 949	89 262	93,03	0,13
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	0,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	46 949	46 949	42 471	90,46	0,06
		- w tym :dotacja	14 000	14 000	14 000	100,00	0,02
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263 619	301 619	284 974	94,48	0,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 619	301 619	284 974	94,48	0,43
		- wydatki bieżące	263 619	283 619	268 015	94,50	0,41
		- wydatki majątkowe	-	18 000	16 959	94,22	0,03
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	7 200	7 200	100,00	0,01
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 364 729	1 515 221	1 495 553	98,70	2,26
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	951 740	951 740	932 113	97,94	1,41
		- wydatki bieżące	951 740	951 740	932 113	97,94	1,41
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 900	764 900	757 902	99,09	1,15
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 300	1 141	87,77	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46 500	148 500	148 464	99,98	0,22
		- wydatki bieżące	46 500	148 500	148 464	99,98	0,22
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 725	46 451	46 451	100,00	0,07
		- wydatki bieżące	12 725	46 451	46 451	100,00	0,07
	71015	Nadzór budowlany	353 764	368 530	368 525	100,00	0,56
		- wydatki bieżące	353 764	368 530	368 525	100,00	0,56
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 428	294 122	294 120	100,00	0,44
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 295 281	8 670 568	8 278 175	95,47	12,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	596 566	601 066	590 001	98,16	0,89

	- wydatki bieżące	596 566	601 066	590 001	98,16	0,89
	- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 326	529 976	522 477	98,59	0,79
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	2 154	2 154	100,00	0,00
75019	Rady powiatów	388 700	388 700	375 839	96,69	0,57
	- wydatki bieżące	388 700	388 700	375 839	96,69	0,57
	- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
	- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 000	338 000	332 818	98,47	0,50
75020	Starostwa powiatowe	6 717 969	6 821 469	6 520 926	95,59	9,86
	- wydatki bieżące	6 717 969	6 703 469	6 403 620	95,53	9,68
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 101 969	5 097 469	4 985 833	97,81	7,54
	- wydatki majątkowe		118 000	117 306	99,41	0,18
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	9 000	8 824	98,04	0,01
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392 996	497 246	464 713	93,46	0,70
	- wydatki bieżące	392 996	497 246	464 713	93,46	0,70
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 513	9 512	99,99	0,01
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	230 746	318 746	294 685	92,45	0,45
75095	Pozostała działalność	199 050	362 087	326 696	90,23	0,49
	- wydatki bieżące	199 050	362 087	326 696	90,23	0,49
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600	18 600	18 562	99,80	0,03
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 000	90 500	63 236	69,87	0,10
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	4 750	2 450	2 440	99,59	0,00
	- wydatki bieżące	4 750	2 450	2 440	99,59	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 850	1 650	1 596	96,73	0,00
	- wydatki bieżące	1 850	1 650	1 596	96,73	0,00

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	8 500	8 467	99,61	0,01
		- wydatki bieżące	-	8 500	8 467	99,61	0,01
	75495	Pozostała działalność	12 400	74 900	47 733	63,73	0,07
		- wydatki bieżące	12 400	38 900	36 421	93,63	0,06
		- wydatki majątkowe	-	36 000	11 312	31,42	0,02
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 100 000	1 006 000	708 840	70,46	1,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	1 006 000	708 840	70,46	1,07
		- wydatki bieżące	1 100 000	1 006 000	708 840	70,46	1,07
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	358 832	80 050	-	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	358 832	80 050	-	-	0,00
		w tym: - rezerwa celowa na wyd. szkół i plac. oświatowych	97 832	-	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki bieżące	100 000	31 044	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki unijne	40 000	-	-	-	0,00
		-rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	121 000	49 006	-	-	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 426 779	12 035 324	11 837 946	98,36	17,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 440 180	1 414 863	1 374 637	97,16	2,08
		- wydatki bieżące	1 440 180	1 414 863	1 374 637	97,16	2,08
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 970	726 449	726 431	100,00	1,10
		-dotacja dla szkoły niepublicznej	498 790	588 294	548 264	93,20	0,83
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	33 700	33 613	99,74	0,05
	80110	Gimnazja	4 455 467	4 035 901	3 966 161	98,27	6,00
		- wydatki bieżące	4 455 467	3 975 901	3 906 252	98,25	5,91
		- wydatki majątkowe		60 000	59 909	99,85	0,09
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 641 638	3 312 589	3 271 739	98,77	4,95
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440	17 970	16 086	89,52	0,02
	80111	Gimnazja specjalne	1 810 097	1 516 208	1 486 393	98,03	2,25

	- wydatki bieżące	1 810 097	1 508 208	1 478 583	98,04	2,24
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 874	1 105 581	1 105 345	99,98	1,67
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	19 400	19 375	99,87	0,03
	- wydatki majątkowe	-	8 000	7 810	97,63	0,01
	- dotacja dla szkoły niepublicznej	157 454	164 042	146 518	89,32	0,22
80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 000	19 500	12 408	63,63	0,02
	-wydatki bieżące	23 000	19 500	12 408	63,63	0,02
80120	Licea ogólnokształcące	3 292 137	3 008 458	2 983 890	99,18	4,51
	- wydatki bieżące	3 292 137	3 008 458	2 983 890	99,18	4,51
	- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 874 974	2 458 920	2 444 845	99,43	3,70
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 460	16 860	15 322	90,88	0,02
80130	Szkoły zawodowe	1 185 961	1 040 634	1 035 658	99,52	1,57
	- wydatki bieżące	1 185 961	1 040 634	1 035 658	99,52	1,57
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 279	842 325	840 190	99,75	1,27
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 088	1 324	890	67,22	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	876 733	733 834	730 157	99,50	1,10
	- wydatki bieżące	876 733	733 834	730 157	99,50	1,10
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 625	577 184	576 955	99,96	0,87
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	3 496	97,11	0,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 753	38 262	23 837	62,30	0,04
	- wydatki bieżące	65 753	38 262	23 837	62,30	0,04
80195	Pozostała działalność	277 451	227 664	224 805	98,74	0,34
	- wydatki bieżące	277 451	227 664	224 805	98,74	0,34
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100	4 990	4 990	100,00	0,01
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 037	5 760	4 002	69,48	0,01
851	OCHRONA ZDROWIA	5 220 436	5 152 757	5 131 666	99,59	7,76
85111	Szpitala ogólne	435 000	435 000	425 775	97,88	0,64

		- wydatki bieżące	435 000	435 000	425 775	97,88	0,64
		-wydatki majątkowe	-			-	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 785 436	4 717 757	4 705 891	99,75	7,12
		- wydatki bieżące	4 785 436	4 717 757	4 705 891	99,75	7,12
852		POMOC SPOŁECZNA	15 437 990	16 647 506	16 543 576	99,38	25,02
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 982 085	1 975 465	1 954 502	98,94	2,96
		- wydatki bieżące	1 982 085	1 975 465	1 954 502	98,94	2,96
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 045	716 655	716 654	100,00	1,08
		-dotacje na zadania opiek-wychowawcze	851 295	841 295	820 349	97,51	1,24
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 590	90 473	90 460	99,99	0,14
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 085 290	11 923 888	11 923 307	100,00	18,03
		- wydatki bieżące	9 917 640	10 978 529	10 977 949	99,99	16,60
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 504 342	6 668 579	6 668 171	99,99	10,08
		- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego (DPS w Szkl.Por.)	1 154 067	1 259 139	1 259 139	100,00	1,90
		-wydatki majątkowe	1 167 650	945 359	945 358	100,00	1,43
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 962	17 558	17 556	99,99	0,03
	85204	Rodziny zastępcze	1 751 240	1 799 091	1 722 612	95,75	2,61
		- wydatki bieżące	1 751 240	1 799 091	1 722 612	95,75	2,61
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 960	226 358	224 185	99,04	0,34
		dotacja dla powiatów na zadania bieżące	106 400	116 400	113 521	97,53	0,17
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 423 880	1 416 133	1 344 706	94,96	2,03
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	40 200	40 200	100,00	0,06
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	554 550	884 237	878 330	99,33	1,33
		- wydatki bieżące	554 550	884 237	878 330	99,33	1,33
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 790	496 540	494 397	99,57	0,75

		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	297 500	296 087	99,53	0,45
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	400	298	74,50	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 100	58 100	58 100	100,00	0,09
		- wydatki bieżące	58 100	58 100	58 100	100,00	0,09
		dotacja	58 100	58 100	58 100	100,00	0,09
	85295	Pozostała działalność	6 725	6 725	6 725	100,00	0,01
		- wydatki bieżące	6 725	6 725	6 725	100,00	0,01
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 855 185	3 825 185	3 815 865	99,76	5,77
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760	35 760	26 440	73,94	0,04
		- wydatki bieżące	65 760	35 760	26 440	73,94	0,04
		-dotacja dla powiatu jel. na terapię zajęciową	65 760	35 760	26 440	73,94	0,04
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 789 425	3 789 425	3 789 425	100,00	5,73
		- wydatki bieżące	3 789 425	3 789 425	3 789 425	100,00	5,73
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 354 935	3 353 043	3 353 043	100,00	5,07
		-wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	4 089	4 089	100,00	0,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 205 154	8 947 555	8 620 836	96,35	13,04
	85401	Świetlice szkolne	576 010	491 058	460 395	93,76	0,70
		- wydatki bieżące	567 010	491 058	460 395	93,76	0,70
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 460	239 075	228 993	95,78	0,35
		-wydatki majątkowe	9 000	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710	1 710	1 709	99,94	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 260 400	1 392 831	1 255 280	90,12	1,90
		- wydatki bieżące	1 260 400	1 388 331	1 255 280	90,42	1,90

		w tym:wydatki(majątkowe) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	4 500	-	-	0,00
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 288	972 833	902 835	92,80	1,37
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	170	93	54,71	0,00
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	229 259	143 695	62,68	0,22
	85410	Internaty i bursy szkolne	522 651	600 672	552 351	91,96	0,84
		- wydatki bieżące	522 651	600 672	552 351	91,96	0,84
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 886	318 582	300 522	94,33	0,45
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	870	399	45,86	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	3 199 513	3 201 643	3 148 102	98,33	4,76
		- wydatki bieżące	3 199 513	3 201 643	3 148 102	98,33	4,76
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 106	1 648 245	1 616 226	98,06	2,44
		-wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
		- w tym :dotacja	523 924	726 404	722 892	99,52	1,09
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	13 188	13 187	99,99	0,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 732	36 652	33 260	90,75	0,05
		- wydatki bieżące	35 732	36 652	33 260	90,75	0,05
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 732	36 652	33 260	90,75	0,05
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	312 691	325 774	325 774	100,00	0,49
		- wydatki bieżące	312 691	325 774	325 774	100,00	0,49
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	0,00
		- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	312 691	325 774	325 774	100,00	0,49
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 554 638	1 453 768	1 434 996	98,71	2,17
		- wydatki bieżące	1 554 638	1 453 768	1 434 996	98,71	2,17
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 174	1 130 656	1 125 334	99,53	1,70
		wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	100,00	0,00

	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 644 534	1 367 505	1 339 735	97,97	2,03
		- wydatki bieżące	1 644 534	1 367 505	1 339 735	97,97	2,03
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 676	1 027 895	1 026 190	99,83	1,55
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	1 475	73,75	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 714	16 357	13 645	83,42	0,02
		- wydatki bieżące	29 714	16 357	13 645	83,42	0,02
	85495	Pozostała działalność	69 271	61 295	57 298	93,48	0,09
		- wydatki bieżące	69 271	61 295	57 298	93,48	0,09
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 537	3 061	1 064	34,76	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 000	30 000	18 386	61,29	0,03
	90002	Gospodarka odpadami	80 000	19 000	8 115	42,71	0,01
		- wydatki bieżące	80 000	19 000	8 115	42,71	0,01
		dotacje	80 000	19 000	8 115	42,71	0,01
	90095	Pozostała działalność	23 000	11 000	10 271	93,37	0,02
		- wydatki bieżące	23 000	11 000	10 271	93,37	0,02
		dotacje	-	-	-	-	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106 000	110 360	107 082	97,03	0,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000	50 360	47 082	93,49	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	50 360	47 082	93,49	0,07
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	6 860	6 860	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	60 000	60 000	60 000	100,00	0,09

926		KULTURA FIZYCZNA	104 000	104 000	103 878	99,88	0,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000	104 000	103 878	99,88	0,16
		- wydatki bieżące	104 000	104 000	103 878	99,88	0,16
		w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000	80 000	100,00	0,12
		WYDATKI OGÓŁEM	61 568 503	67 662 618	66 125 806	97,73	100,00
		z tego:- wydatki bieżące	60 391 853	60 111 306	58 608 878	97,50	88,63
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	35 103 675	33 074 709	32 748 993	99,02	49,53
		- dotacje	4 729 481	5 059 708	4 954 577	97,92	7,49
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 236 324	2 193 770	2 093 448	95,43	3,17
		w tym:wydatki (bieżące) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	277 695	932 654	817 138	87,61	1,24
		- wydatki na obsługę długu publicznego	1 100 000	1 006 000	708 840	70,46	1,07
		- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	121 000	49 006	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki unijne	40 000	-	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki bieżące	100 000	31 044	-	-	0,00
		rezerwa celowa na wyd. szkół i plac. oświatowych	97 832	-	-	-	0,00
		w tym:wydatki (majątkowe)na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	4 500	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	1 176 650	7 546 812	7 516 928	99,60	11,37

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

Tabela Nr 3

WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH I UDZIELONYCH W 2013 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2013r. w/g uch budżetowej	Kwota dotacji wg planu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność szkoły podstawowej specjalnej	498.790	588.294	548.264
801	80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A.	działalność gimnazjum specjalnego	157.454	164.042	146.518
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych „Margo”	działalność domu wczasów dziecięcych	523.924	726.404	722.892
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie Szkolne Schronisko Młodzieżowe ”Skalnik” w Bukowcu	działalność schronisk młodzieżowych	312.691	325.774	325.774
		Razem dotacje podmiotowe		1.492.859	1.804.514	1.743.448
630	63003	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu turystyki	upowszechnianie turystyki	14.000	14.000	14.000
852	85201	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze	na utrzymanie dzieci	489.480	496.107	496.106
852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie	koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	1.154.067	1.259.139	1.259.139
853	85311	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem działające w Kowarach	koszty pobytu mieszkańców powiatu	49.320	25.760	16.440
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	80.000	80.000
		Razem dotacje celowe		1.813.867	1.902.006	1.892.685
		Razem dotacje podmiotowe i celowe		3.306.726	3.706.520	3.636.133
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
600	60014	Dotacja dla gmin na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania dróg powiatowych		740.000	744.500	744.465
852	85201	Dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		361.815	345.188	324.243
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		106.400	116.400	113.521
853	85311	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry.		16.440	10.000	10.000
900	90002	Dotacja dla gmin i pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska		80.000	19.000	8.115
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		1.422.755	1.353.188	1.318.444
OGÓLEM (I+II)				4.729.481	5.059.708	4.954.577

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 970	1 968	99,90
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 970	1 968	99,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 970	1 968	99,90
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241 619	239 107	98,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 619	239 107	98,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 619	222 147	99,34
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	16 960	94,22
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	665 481	665 440	99,99
	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)	148 500	148 464	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 500	148 464	99,98
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 451	46 451	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 451	46 451	100,00
	71015		Nadzór budowlany	368 530	368 525	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 530	368 525	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 229	159 229	100,00
	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	3 000	3 000	100,00
	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
851			OCHRONA ZDROWIA	4 717 757	4 705 891	99,75
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 717 757	4 705 891	99,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 717 757	4 705 891	99,75
			OGÓŁEM DOCHODY	5 789 056	5 774 635	99,75
			w tym: dochody majątkowe	18 000	16 960	94,22

II.WYDATKI

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 31.12.2013	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 970	1 968	99,90
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 970	1 968	99,90
		- wydatki bieżące	1 970	1 968	99,90
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241 619	239 107	98,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 619	239 107	98,96
		- wydatki bieżące	223 619	222 148	99,34
		- wydatki majątkowe	18 000	16 959	94,22
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	665 481	665 440	99,99
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	102 000	102 000	100,00
		- wydatki bieżące	102 000	102 000	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	102 000	102 000	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	148 500	148 464	99,98
		- wydatki bieżące	148 500	148 464	99,98
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 451	46 451	100,00
		- wydatki bieżące	46 451	46 451	100,00
	71015	Nadzór budowlany	368 530	368 525	100,00
		- wydatki bieżące	368 530	368 525	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	294 122	294 120	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 229	159 229	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 229	159 229	100,00
		- wydatki bieżące	159 229	159 229	100,00

		w tym: wynagrodzenia i pochodne	159 229	159 229	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	3 000	3 000	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	100,00
		- wydatki bieżące	3 000	3 000	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 717 757	4 705 891	99,75
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 717 757	4 705 891	99,75
		- wydatki bieżące	4 717 757	4 705 891	99,75
		WYDATKI OGÓLEM	5 789 056	5 774 635	99,75
		z tego:- wydatki bieżące	5 771 056	5 757 676	99,77
		w tym :-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	555 351	555 349	100,00
		- wydatki majątkowe	18 000	16 959	94,22

Tabela Nr 5

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	z tego:	
						Dochody budż. państwa	Dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 505 000	1 782 306	1 336 742	445 564
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 505 000	1 782 306	1 336 742	445 564
		O470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 187 000	1 133 648	850 236	283 412
		O570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	-
		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	26 000	30 324	22 743	7 581
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000	548 579	411 434	137 145
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000	57 101	42 826	14 275
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-
		O920	Pozostałe odsetki	32 000	12 593	9 445	3 148
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	61	58	3
			OGÓLEM	1 505 000	1 782 306	1 336 742	445 564

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU I ZREALIZOWANYCH W OKRESIE 2013 ROKU**

I.DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90019	0690	400.000	190.000	201.367	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2.				-	35.027	35.027	Środki niewykorzystane z 2012 roku (wolne środki)
Razem				400.000	225.027	236.394	

II.WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Po zmianie	Wykonanie na 31.12.2013	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	020	02001	4170	5.250	5.750	5.750	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	wynagrodzenie za wykonanie inwentaryzacji stanu lasów (art. 400 a ust.1 pkt 29 ochrona przyrody)
2.	020	02001	4300	1.500	1.000	218	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	inwentaryzacja stanu lasów (art. 400 a ust.1 pkt 29 ochrona przyrody)-zakup map do przeprowadzenia inwentaryzacji
3.	852	85202	6050	290.250	188.277	188.277	Dom Pomocy Społecznej Janowice Wielkie	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
4.	900	90002	2310	80.000	19.000	8.115	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” (art.400a , ust.1 pkt.8) - dotacje dla gmin powiatu
5.	900	90095	4300 4210	20.000 -	50 9.950	47 9.751	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna (art. 400 a ust.1 pkt 32) dofinansowanie konkursów ekologicznych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu
6.	900	90095	4700	3.000	1.000	473	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna (art. 400 a ust.1 pkt 32) szkolenia z zakresu ochrony środowiska
Razem				400.000	225.027	212.631		

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji i zrealizowanych w 2013 roku.

Tabela Nr 7
(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41.000	40.837	99,60
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	41.000	40.837	99,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000	40.837	99,60
			Zadanie rekultywacyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”	41.000	40.837	99,60
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.320.453	6.317.436	99,95
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.210.453	6.210.454	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.210.453	6.210.452	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> • koszt dokumentacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508D przez Czernicę-Janówek, gmina Jeżów Sudecki” w km: 0+850;8+500 na łączną kwotę 50.676 zł • koszt dokumentacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2774D przez Rybnicę, Starą Kamienicę, gmina Stara Kamienica w km: 0+000;4+550 na kwotę 28.290 zł. 	78.966	78.966	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> • przebudowę mostu nad potokiem Kamieńczyk w Szklarskiej Porębie w odcinku drogi powiatowej nr 2733D w km:0+250 na kwotę 912.464 zł, • przebudowę drogi powiatowej nr 2749D przez Wojanów gmina Mysłakowice, Komarno, gmina Janowice Wielkie w km: 0+000-2+200 i 5+650-10+500 na kwotę 3.547.657 zł, • przebudowę drogi powiatowej nr 2775D przez Radomierz, gmina Janowice Wielkie w km:0+000-1+470 na kwotę 698.531 zł, • przebudowę drogi powiatowej nr 2649D (os. Michałowice) ul. Sudecka w Piechowicach na odcinku w km: od 4+090 do 5 +730 na kwotę 732.322 zł, • przebudowę drogi powiatowej nr 2731D w Piechowicach na odcinku 325 m w km: od 3+875 do 4+200 na łączną kwotę 240.512 zł, 	6.131.487	6.131.486	100,00
	60095		Pozostała działalność	110.000	106.984	97,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000	106.984	97,25
			Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych	110.000	106.984	97,25
700			GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18.000	16.959	94,21

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.000	16.959	94,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000	16.959	94,21
			Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	18.000	16.959	94,21
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118.000	117.306	99,41
	75020		Starostwa powiatowe	118.000	117.306	99,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	2.952	98,40
			Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem na likwidację barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze	3.000	2.952	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000	114.354	99,43
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego pozwalającego na jednoczesne kserowanie, skanowanie, archiwizowanie dokumentów wymaganych przy ewidencji i rejestracji pojazdów (Konica Minolta Bizhub 163)	9.000	8.771	97,45
			Zakup kserokopiarki dla Wydziału Ochrony Środowiska	6.000	5.633	93,88
			Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa	100.000	99.950	99,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36.000	11.312	31,42
	75495		Pozostała działalność	36.000	11.312	31,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000	11.312	31,42
			Zakup alkotesterów, lamp LEDPELI	36.000	11.312	31,42
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	68.000	67.720	99,58
	80110		Gimnazja	60.000	59.909	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	59.909	99,84
			Zakup pierwszego wyposażenia do internatu w Gimnazjum	60.000	59.909	99,84
	80111		Gimnazja specjalne	8.000	7.811	97,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	7.811	97,63
			Uzupełnienie monitoringu wizyjnego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie	8.000	7.811	97,63
852			POMOC SPOŁECZNA	945.359	945.358	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	945.359	945.358	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939.491	939.491	100,00
			Realizacja zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich”	939.491	939.491	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.868	5.867	100,00

			Zakup centrali telefonicznej w Domu pomocy Społecznej w „Junior” w Miłkowie	5.868	5.867	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.500	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4.500	-	-
		6067		3.825	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych...	675	-	-
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kopiowania dokumentów	4.500	-	-
R A Z E M				7.551.312	7.516.928	99,60

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT JELEŃOGÓRSKI NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMOZRĄDU TERYTORIALNEGO REALIZOWANE W 2013 ROKU**

I.DOCHODY*(w złotych)*

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I LÓWIECTWO	41 000	40 837	99,60
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	41 000	40 837	99,60
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000	40 837	99,60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 000	89 000	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000	89 000	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	89 000	89 000	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 109 440	4 016 184	97,73
	80110		Gimnazja	4 023 777	3 950 161	98,17
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	3 963 777	3 890 251	98,15
		6610	Dotacje otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień...	60 000	59 910	99,85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 500	12 408	63,63
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	19 500	12 408	63,63
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 445	7 655	41,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	18 445	7 655	41,50
	80195		Pozostała działalność	47 718	45 960	96,32
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	47 718	45 960	96,32
852			POMOC SPOŁECZNA	288 825	347 004	120,14

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	48 825	106 728	218,59
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	48 825	106 728	218,59
	85204		Rodziny zastępcze	240 000	240 276	100,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	240 000	240 276	100,12
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	1 828 460	1 828 460	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 828 460	1 828 460	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	1 828 460	1 828 460	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	404 271	351 369	86,91
	85401		Świetlice szkolne	325 534	300 720	92,38
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	325 534	300 720	92,38
	85410		Internaty i bursy szkolne	74 369	46 281	62,23
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	74 369	46 281	62,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 368	4 368	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	4 368	4 368	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	6 760 996	6 672 854	98,70
			w tym majątkowe	101 000	100 747	99,75

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013	% (5: 4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 000	40 837	99,60
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	41 000	40 837	99,60
		wydatki majątkowe	41 000	40 837	99,60
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 000	89 000	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000	89 000	100,00
		-wydatki bieżące	89 000	89 000	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 109 440	4 016 184	97,73
	80110	Gimnazja	4 023 777	3 950 161	98,17
		wydatki bieżące	3 963 777	3 890 251	98,15
		wydatki majątkowe	60 000	59 910	99,85
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 312 589	3 271 739	98,77
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	19 500	12 408	63,63
		wydatki bieżące	19 500	12 408	63,63
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 445	7 655	41,50
		wydatki bieżące	18 445	7 655	41,50
	80195	Pozostała działalność	47 718	45 960	96,32
		wydatki bieżące	47 718	45 960	96,32
852		POMOC SPOŁECZNA	288 825	346 728	120,05
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	48 825	106 728	218,59
		wydatki bieżące	48 825	106 728	218,59
	85204	Rodziny zastępcze	240 000	240 000	100,00
		wydatki bieżące	240 000	240 000	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 828 460	1 828 460	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 828 460	1 828 460	100,00
		wydatki bieżące	1 828 460	1 828 460	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 406	1 584 406	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	404 271	351 369	86,91
	85401	Świetlice szkolne	325 534	300 720	92,38

II.WYDATKI

w złotych

	wydatki bieżące	325 534	300 720	92,38
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 460	115 396	50,73
85410	Internaty i bursy szkolne	74 369	46 281	62,23
	wydatki bieżące	74 369	46 281	62,23
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 580	46 281	97,27
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 368	4 368	100,00
	wydatki bieżące	4 368	4 368	100,00
	OGÓLEM WYDATKI	6 760 996	6 672 578	98,69
	wydatki bieżące	6 659 996	6 571 831	98,68
	wydatki majątkowe	101 000	100 747	99,75
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 172 035	5 017 822	97,02

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane i wykonane w 2013 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań, rozdział, §§	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki										
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	2013										
							Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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				2 656 702	420 400	2 236 302	2 656 702	420 400			420 400	2 236 302					2 236 302
Plan na 2013r.				937 154	148 924	788 230	937 154	148 924			148 924	788 230				788 230	
Wydatki bieżące				932 654	148 249	784 405	932 654	148 249			148 249	784 405				784 405	
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				338 755	23 950	314 805	338 755	23 950			23 950	314 805				314 805	
Wydatki wykonane				817 138	124 980	692 158	817 138	124 980			124 980	692 158				692 158	
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	708 325	106 249			106 249	602 076				602 076	
Plan na 2013r.				230 746	34 619	196 127	230 746	34 619			34 619	196 127				196 127	
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 494	2 027	11 467	13 494	2 027			2 027	11 467				11 467	
Wydatki wykonane				220 469	33 070	187 399	220 469	33 070			33 070	187 399				187 399	
2.	Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Nisa-Nysa POWT RCz-RP 2007-2013 Nazwa projektu: "Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czeskiego-etap I" PL.3.22/3.3.01/12.03322																
Całkowita wartość projektu Razem wydatki bieżące				dz.630 rozdz.63003 §§*	46 949	7 042	39 907	46 949	7 042			7 042	39 907				39 907
Plan na 2013r.				46 949	7 042	39 907	46 949	7 042			7 042	39 907				39 907	
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 000	3 000	17 000	20 000	3 000			3 000	17 000				17 000	
Wydatki wykonane				42 471	6 371	36 100	42 471	6 371			6 371	36 100				36 100	

3. "GreKo-samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020". Działnie 1-Poddziałanie 1.2.Sieci miast partnerskich,faza 2 Projekt Nr 534942-EFC-1-2012-2-DE-EFC-NTT.													
Całkowita wartość projektu Razem wydatki bieżące		dz.750, rozdz.75075 §***	151 000	55 000	96 000	151 000	55 000			55 000	96 000		96 000
Plan na 2013			88 000	32 000	56 000	88 000	32 000			32 000	56 000		56 000
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 000	2 000	4 000	6 000	2 000			2 000	4 000		4 000
Wydatki wykonane			74 217	23 785	50 432	74 217	23 785			23 785	50 432		50 432
4. Europejski Fundusz Społeczny ,program Kapitał Ludzki Nazwa projektu:"Stawiam na aktywność" Nr umowy:UDA-POKL.07.01.02-02-019/10-04 z dnia 10 czerwca 2013 roku													
Całkowita wartość projektu Razem wydatki bieżące		dz.852,rozdz.85204,85218 §§****	337 700	40 200	297 500	337 700	40 200			40 200	297 500		297 500
Plan na 2013			337 700	40 200	297 500	337 700	40 200			40 200	297 500		297 500
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			186 441	-	186 441	186 441	-			-	186 441		186 441
Wydatki wykonane			336 286	40 200	296 086	336 286	40 200			40 200	296 086		296 086
5. Europejski Fundusz Społeczny ,program Kapitał Ludzki Nazwa projektu:"Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim Nr umowy:UDA-POKL.05.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku													
Całkowita wartość projektu.Razem wydatki bieżące		dz.854,rozdz.85406	1 412 728	211 909	1 200 819	1 412 728	211 909			211 909	1 200 819		1 200 819
Plan na 2013 rok			233 759	35 063	198 696	233 759	35 063			35 063	198 696		198 696
w tym: wydatki bieżące			229 259	34 388	194 871	229 259	34 388			34 388	194 871		194 871
wydatki inwestycyjne			4 500	675	3 825	4 500	675			675	3 825		3 825
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			112 820	16 923	95 897	112 820	16 923			16 923	95 897		95 897
Wydatki wykonane			143 695	21 554	122 141	143 695	21 554			21 554	122 141		122 141

dz.750, rozdz.75075 §* 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309,4427,4429,4957,4959,

dz.630 rozdz.63003 §§*4307,4309,4177,4179,4387,4389

dz.750, rozdz.75075 §***4171,4172,4211,4301,4302,4381,4411,4422

dz.854,rozdz.85406 §4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4247,4249,4307,4309,4357,4359,4377,4379,4417,4419,6067,6069

dz.852,rozdz.85204,85218 §§3119,3117,4017,4047,4117,4127,4177,4217,4307,4437,4447

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 152/566/14
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 19 marca 2014 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

GRUDZIEŃ 2013 R.

I. STAN MIENIA POWIATOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

Powiat Jeleniogórski uzyskał prawo własności do nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu o trzy podstawowe akty prawne:

- ustawę z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz.U. Nr 133 poz. 872 ze zm./,
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania /Dz.U. Nr 13, poz.114/,
- ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./.

Do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu (art. 25a ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Powiat jest właścicielem 41 działek zbudowanych i niezabudowanych o powierzchni 33 ha 16 a 78 m² (z wyłączeniem dróg powiatowych). Wartość tych nieruchomości określono według danych księgowych, bądź wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi łącznie 27.989.284,73 zł.

Załącznik nr 1 przedstawia stan mienia powiatowego i tak:

24 działki o pow. 28 ha 29 a 64 m² przekazano powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd bądź użytkowanie na następujące cele:

- 2 działki o pow. 7054 m² przeznaczone na cele administracyjne,
- 1 działka o pow. 1711 m² przeznaczona na cele opieki zdrowotnej,
- 9 działek o pow. 81698 m² przeznaczonych na cele oświatowe,
- 12 działek o pow. 192501 m² przeznaczonych na cele opieki społecznej,

Z powiatowego zasobu nieruchomości do zagospodarowania pozostaje 17 działek o pow. 4 ha 87 a 14 m² opisanych szczegółowo w załączniku nr 1.

Wykaz działek zajętych pod drogi powiatowe obrazuje załącznik nr 2.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Powiat Jeleniogórski posiada potwierdzone prawo własności do 339 działek o powierzchni 274 ha 36 a 94 m² zajętych pod drogi powiatowe o wartości 10.215.224,50 zł / przyjęto wartość określoną w decyzjach Wojewody Dolnośląskiego stwierdzających, że z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa stanowiące drogi powiatowe stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Jeleniogórskiego/.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności z nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Powiat Jeleniogórski posiada zawarte następujące umowy:

1. umowa dzierżawy zawarta w dniu 21 lipca 2008 r. na nieruchomość zabudowaną budynkiem schroniska „Wojtek” położoną w Szklarskiej Porębie przy ul. Piastowskiej oznaczoną jako działka nr 174 o pow. 0,1220 ha. Umowa zawarta na czas nieokreślony w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego. Wysokość czynszu wynosi 588,08 zł miesięcznie.
2. umowa dzierżawy zawarta w dniu 21 lipca 2008 r. na nieruchomość zabudowaną budynkiem schroniska „Liczyrzepa” położoną w Karpaczu przy ul. Gimnazjalnej 9 oznaczoną jako działka nr 351 o pow. 0,3691 ha zawarta na czas nieokreślony w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego. Wysokość czynszu wynosi 1.364,84 zł miesięcznie.
3. umowa najmu – pomieszczenie garażowe nr 9 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352 położona w Kowarach. Wysokość czynszu najmu wynosi 31,39 zł + VAT.
4. umowa najmu – pomieszczenie garażowe nr 8 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352 położona w Kowarach. Wysokość czynszu najmu wynosi 83,71 zł + VAT.
5. umowa najmu – pomieszczenie garażowe nr 7 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352 położona w Kowarach. Wysokość czynszu najmu wynosi 83,71 zł + VAT.
6. umowa najmu – pomieszczenie garażowe nr 5 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352 położona w Kowarach. Wysokość czynszu najmu wynosi 60,54 zł + VAT.
7. umowa najmu – pomieszczenie garażowe nr 4 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352 położona w Kowarach. Wysokość czynszu najmu wynosi 62,78 zł + VAT.
8. umowa najmu – pomieszczenie garażowe nr 3 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352 położona w Kowarach. Wysokość czynszu najmu wynosi 62,78 zł + VAT.
9. umowa najmu – pomieszczenie garażowe nr 2 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352 położona w Kowarach. Wysokość czynszu najmu wynosi 62,78 zł + VAT.
10. umowa najmu – pomieszczenie garażowe nr 1 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352 położona w Kowarach. Wysokość czynszu najmu wynosi 62,78 zł + VAT.

II. ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATOWEGO W OKRESIE: 01 stycznia 2013 R. – 31 grudzień 2013 R.

Począwszy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Powiat Jeleniogórski zbył:

- w drodze umowy darowizny nieruchomości położoną w Szklarskiej Porębie obręb 0006 oznaczoną jako działka nr 149/1 o wartości 792,80 zł z przeznaczeniem pod drogę,
- w drodze umowy darowizny nieruchomości położoną w Karpaczu obręb 0001 oznaczoną jako działka nr 3/8 o wartości 519,00 zł z przeznaczeniem na szlak do uprawiania sportu, rekreacji oraz turystyki letniej i zimowej,
- w drodze umowy darowizny nieruchomości położoną w Mysłakowicach obręb 0009 oznaczoną jako działki nr 234/4 i nr 234/5 o wartości 639,00 zł z przeznaczeniem pod drogę gminną,
- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położoną w Szklarskiej Porębie obręb 0004 oznaczoną jako działka nr 152/1 o wartości 556.000,00 zł,
- w drodze bezprzetargowej nieruchomości położoną w Szklarskiej Porębie obręb 0006 oznaczona jako działka nr 149/3 o wartości 23.500,00 zł z przeznaczeniem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2013 r.

Załącznik nr 1

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m ²	Wartość nieruchomości w pełnych złotych	Nazwa jednostki	Sposób zagospodarowania			Uwagi
						użytkowanie	trwały zarząd	sprzedaż	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NIERUCHOMOŚCI ZAGOSPODAROWANE									
ADMINISTRACJA									
1.	Jelenia Góra ul. Podchorążych 15 obręb 0028NE	1/14	5680	* 1.009.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze				Siedziba Starostwa Powiatowego
2.	Jelenia Góra ul. Kochanowskiego nr 10 obręb 0033	18	1374	* 2.195.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze				Siedziba Starostwa Powiatowego
				SUMA: 3.204.000,00					
OPIEKA ZDROWOTNA									
3.	Kowary ul. 1-go Maja 62 obręb 0001	352	1711	468.777,00	Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o	umowa użyczenia 01.11.2011 r.			
				SUMA: 468.777,00					
PLACÓWKI OŚWIATOWE									
4.	Piechowice ul. Świerczewskiego 21 obręb 0008	513	770	933.305,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 15.05.2000r. GKN.III.7000/9/6/13/00		
5.	Piechowice ul. Świerczewskiego 21 obręb 0008	396	2961		Zespół Szkół Technicznych i Licealnych		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 26.07.2000 r. GKN.III.7000/29/5/00		
6.	Kowary ul. Szkolna 1 obręb 0001	497	10718	1.722.142,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących		decyzje Zarządu Powiatu z dnia 15.05.2001 r. GKN.III.7000/32/5/01 z dnia 15.05.2001 r. GKN.III.7000/32.6/01		
		495/3	10675						
7.	Szklarska Poręba ul. Górna 29 obręb 0002	196	9285	185.455,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Od 01.09.2006 r. Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych		decyzje Zarządu Powiatu z dnia 05.09.2001 r. GKN.III.7000/32/8/01 z dnia 29.11.2001 r. GKN.III.7000/32/7/01		
		193	32225						
8.	Szklarska Poręba ul. Franciszkańska 34 obręb 0005	609	1518	101.188,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie im. Jana Izydora Sztaudyngera		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18.12.2008 r. GKN.III.7000/16/17/1/86/08		
9.	Szklarska Poręba ul. Chopina 6	149/4	12326	846.888,39	Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 04.09.2000 r. GKN.III.7000/26/10/00		
10.	Szklarska Poręba ul. Piastowska 1 obręb 0003	174	1220	67.114,00	Schronisko Młodzieżowe „Wojtek”		Umowa dzierżawy z dnia 21.07.2008 r.		
				SUMA: 3.856.092,39					

OPIEKA SPOŁECZNA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Szklarska Poręba ul. Bronka Czecha obręb 0006	664/1	6602	155.612,00	Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 24.04.2001 r. GKN.III.7000/23/4/01		
12.	Sosnówka 189 gm. Podgórzyn obręb 0007	269 282	11000 1700	408.639,00	Dom Pomocy Społecznej		decyzja z dnia 25.01.1995 r. GIII.7223/11/15/10/95		
13.	Kowary ul. Waryńskiego 38 obręb 0003	98	7299	2.330.562,00	Dom Pomocy Społecznej		decyzja z dnia 31.03.1995 r. GIII.7223/6/26/29/95		
14.	Miłków 138 gm. Podgórzyn obręb 0004	376/1 376/2 376/3 407 410	24400 600 500 20400 10200	6.622.108,00	Dom Pomocy Społecznej „Junior”		decyzja z dnia 28.01.1995 r. GIII.7223/8/34/95		
15.	Miłków 138 gm. Podgórzyn obręb 0004	355/1 355/2	9600 100	523.753,00	Dom Pomocy Społecznej „Junior”		decyzja z dnia 28.01.1995 r. GIII.7223/8/34/95		
16.	Janowice Wielkie ul. Chłopska 1 obręb 0001	63	100100	4.051.418,00	Dom Pomocy Społecznej		decyzja z dnia 10.01.1995 r. GIII.7223/1/24/4/95		
RAZEM		24	28 ha 29 a 64 m²	SUMA: 14.092.092,00					
NIERUCHOMOŚCI DO ZAGOSPODAROWANIA									
17.	Jelenia Góra ul. Podchorążych 11 obręb 0028NE	1/24	4318	* 2.234.000,00	nieruchomość wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				
18.	Strużnica 39 gm. Mysłakowice obręb 0010	111	1600	7.000,00	nieruchomość niezabudowana				
19.	Jelenia Góra ul. Sudecka nr 38 obręb 0032	224/2	1064	* 926.600,00	nieruchomość wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				
20.	Szklarska Poręba ul. Wiejska, obręb 0003	67	11171	* 375.000,00	nieruchomość wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				
21.	Jelenia Góra ul. Muzealna obręb 0032	185/20	311	* 68.600,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Przesieka gm. Podgórzyn obręb 0006	313/4	1998	*48.967,48	działka przeznaczona pod budowę SUW – do przekazania Gminie Podgórzyn				
		313/12	13700	* 435.700,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży				
		313/11	256	*8,750,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na poprawę				
23.	Karpacz ul. Gimnazjalna 9 obręb 0004	351	3691	*812.500,00	nieruchomość wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				
24.	Szklarska Poręba ul. Bronka Czecha 15 obręb 0006	670	7675	*1.293.000,00	nieruchomość wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				
25.	Szklarska Poręba ul. Kopernika 4 obręb 0004	153/1	608	lokal nr 1 – * 51.000,00 lokal nr 3 – * 64.000,00	nieruchomości lokalowe wyznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				
26.	Szklarska Poręba ul. Kopernika 4	153/2	1296	16.381,44	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży				
27.	Szklarska Poręba obręb 0004	156/2	375	17.486,25	nieruchomości przeznaczone do sprzedaży				
		156/3	164	7.647,32					
28.	Szklarska Poręba ul. Bronka Czecha obręb 0006	663	200	300	droga dojazdowa do działki nr 664/2				
29.	Przesieka gm. Podgórzyn obręb 0006	317/2	229	657,85	ujęcie wody – nieruchomość przeznaczona do przekazania Gminie Podgórzyn				
30.	Szklarska Poręba ul. Franciszkańska obręb 0005	551/2	58	733	droga dojazdowa do budynku Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia oraz do nowo wydzielonej działki nr 551/4				
RAZEM		17	4 ha 87 a 14 m²	SUMA: 6.368.323,34					
		41	33 ha 16 a 78 m²	27.989.284,73					

W rubryce

5 podano:

- wartość księgowa
- * - wartość z operatu szacunkowego (rynkowa)

wykonano – marzec 2014 r.

Mienie Powiatu Jeleniogórskiego – nieruchomości do zagospodarowania.

1. Nieruchomość położona w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 11 w granicach działki nr 1/24 o powierzchni 0,4318 ha.

Działka zabudowana jest budynkiem pokoszarowym, trzykondygnacyjnym, z poddaszem użytkowym, w całości podpiwniczonym, dwuklatkowym.

Dane techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy – 750,60m²,
- powierzchnia użytkowa budynku – 2.393,50m²,
- kubatura – 12.500,00m³.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 2.234.000,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry uchwalonym Uchwałą Nr 475/XL/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2005 r. nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U2 – tereny zabudowy usługowej – tereny i obiekty służące działalności z zakresu: handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej 2000 m², gastronomii, działalności biurowej, administracji i zarządzania, ubezpieczeń i finansów, poczty i telekomunikacji, oświaty i nauki, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, sztuki i rozrywki, sportu i rekreacji, turystyki i hotelarstwa, projektowania i pracy twórczej, drobnych usług rzemieślniczych takich jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego użytku z wyłączeniem napraw samochodów i motocykli.



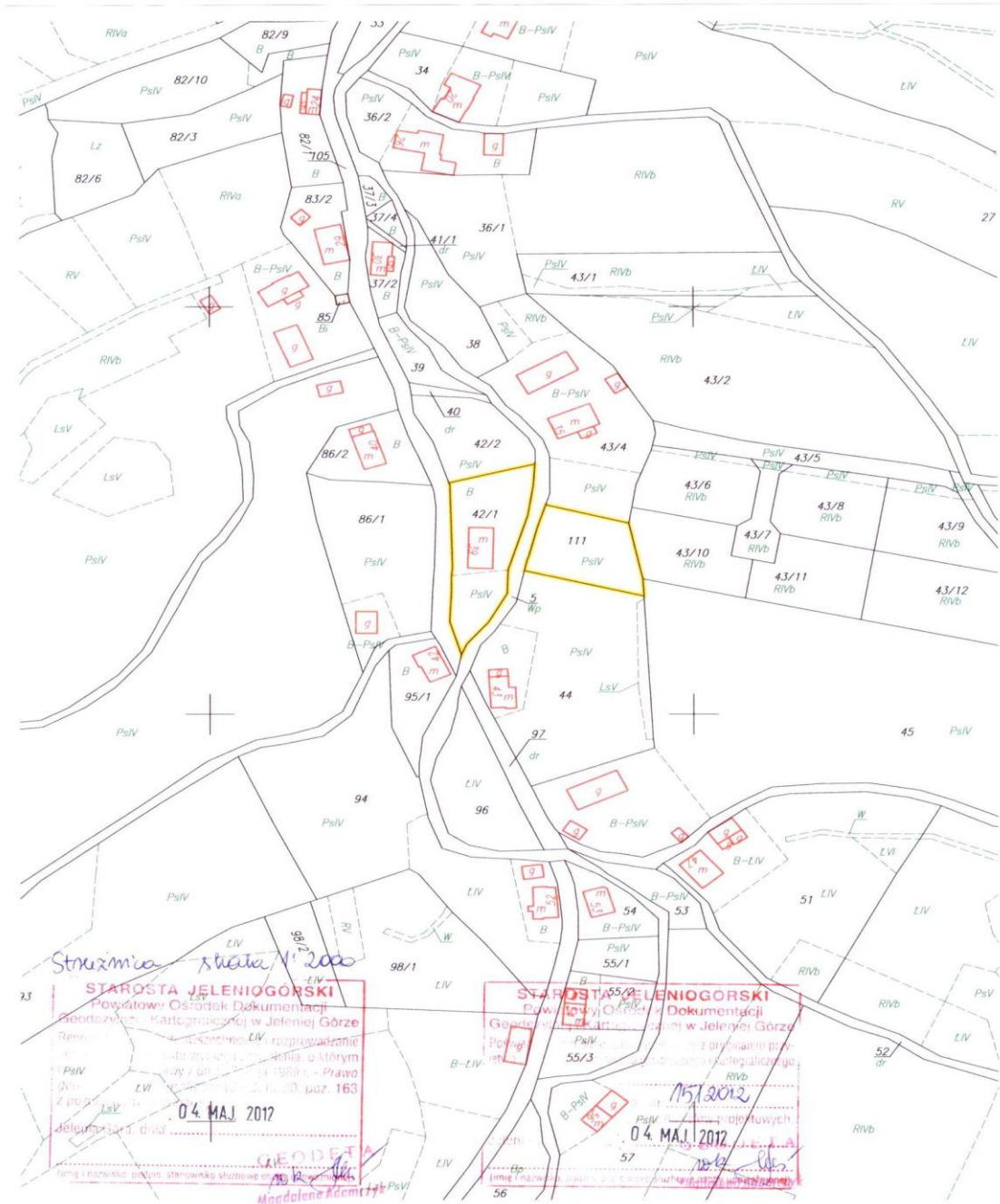


Skala 1:1000

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY
 REFERAT DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
 Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem
 przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i karto-
 graficznego w dniu 12-05-2011
 i zaewidencjonowano pod m D2 1684/M 1/37
 Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych
 Jelenia Góra, data 12.05.2011
 imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej
 [Signature]
 1/33

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Strużnicy gm. Mysłakowice, oznaczona jako działka nr 111 o pow. 0,16 ha.

Nieruchomość niezabudowana położona w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowanej byłym budynkiem Sokolik, stanowiąca teren zielony.
Wartość księgowa nieruchomości szacuje się w wysokości – 7.000,00 zł



3. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 38 w granicach działki nr 224/2 o pow. 1064 m², AM 2, obręb 0032.

Budynek biurowy, wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony.

Dane techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy – 1.061m²,
- powierzchnia użytkowa budynku – 510m²,
- kubatura – 2.360m³.

Budynek garażu – 3 stanowiskowy, parterowy, niepodpiwniczony, dach płaski pokryty papą.

Dane techniczne budynku garażu:

- powierzchnia zabudowy – 79,90 m²
- powierzchnia użytkowa – 67,20 m²
- kubatura – 195 m³.

Uchwałą Nr 76/300/12 z dnia 28.06.2012 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego, przeznaczył do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowaną byłym budynkiem biurowym, nieruchomość w granicach działki nr 224/2 o powierzchni 0,1064 ha. Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 926.600,00 zł.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry uchwalonym Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. nieruchomość położona jest w liniach rozgraniczających jednostkę terenową oznaczoną symbolem MW – tereny na których preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, zasady gospodarowania:

dopuszcza się inne formy zabudowy mieszkaniowej, jeżeli nie będą kolidowały krajobrazowo z zabudową wielorodzinną, o której mowa wyżej,

- dopuszcza się usługi i inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące funkcji mieszkaniowej, a także niekolidujące z nią (w tym infrastruktury technicznej i komunikacji) oraz tereny zieleni urządzonej, należy dążyć do koncentracji usług na wyodrębnionych obszarach,
- nowa zabudowa powinna wprowadzać ład w krajobrazie,
- preferowana intensywność brutto zabudowy (stosunek powierzchni ogólnej całej zabudowy głównie mieszkaniowej i usługowej do powierzchni całkowitej jednostki terenowej 0,3-0,5),
- należy dążyć do tworzenia enklaw zabudowy mieszkaniowej bez jakichkolwiek funkcji usługowych.





PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY
 REPERAT DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
 Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem
 przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i karto-
 graficznego w dniu 09-06-2011
 i zaewidencjonowano pod nr 2 2135/14
 Niniejsza mapa nie może służyć do celów po...
 Jelenia Góra, dnia 09.06.2011
 imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej

4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej, w granicach działki nr 67 o pow. 1,1171 ha.

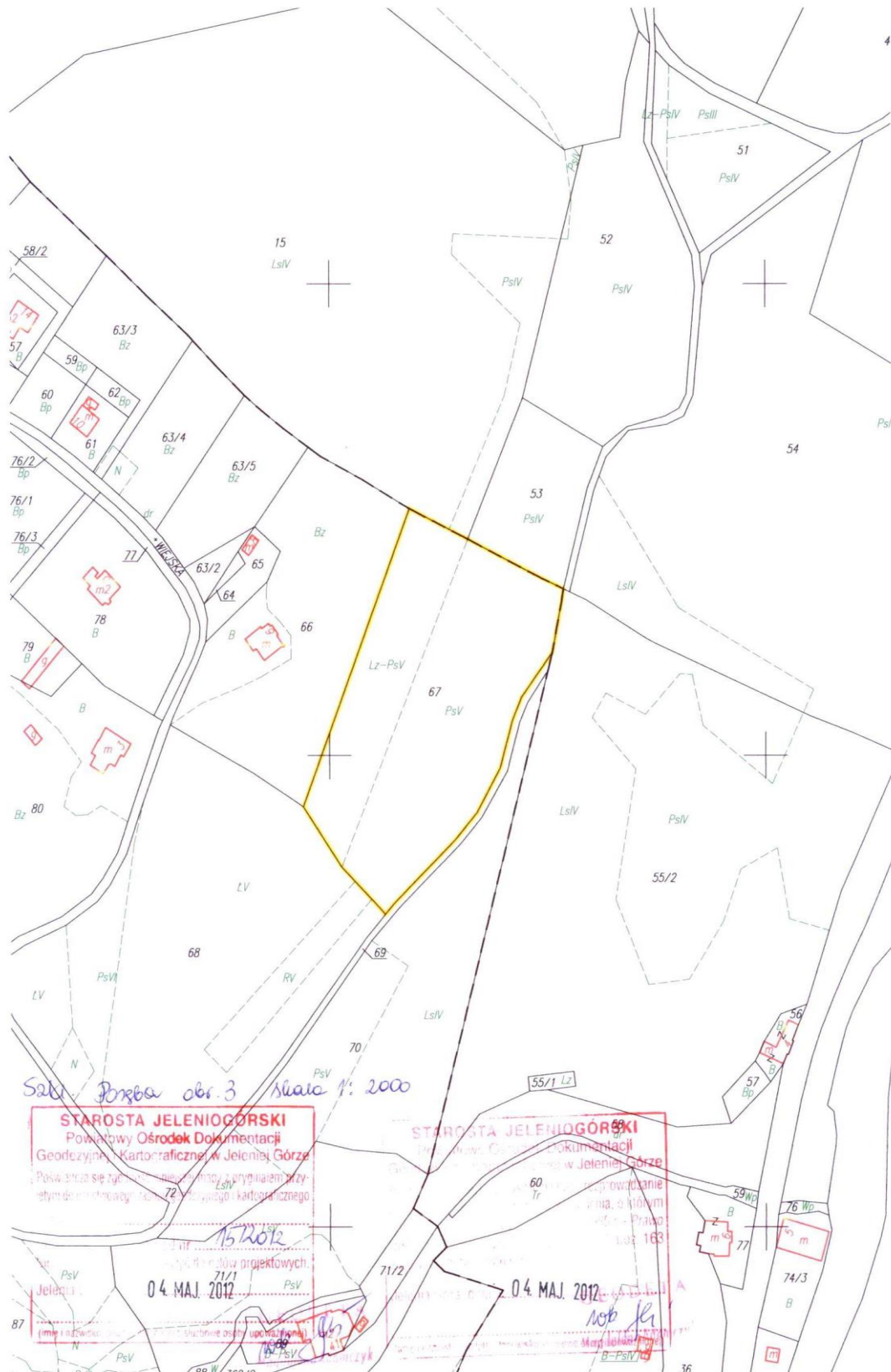
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej, usytuowana w strefie peryferyjnej miasta, przy granicy z gminą Piechowice, w sąsiedztwie działki w zabudowie rozproszonej budynki mieszkalne, mieszkalno-pensjonatowe.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 375.000,00 zł.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba – teren oznaczony jest symbolem:

- UT – tereny obiektów bazy noclegowej (hotele, motele, domy wypoczynkowe) w zieleni wraz z towarzyszącymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi i usługowymi oraz małej architektury, dopuszcza się:
 - lokalizację nowych pensjonatów i innych nieuciążliwych i niekonfliktowych z podstawową funkcją nowych usług, na obszarze do 25% powierzchni jednostki terenowej, pod warunkiem nie pogorszenia walorów krajobrazowych i funkcjonalnych w sąsiedztwie,
 - sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiekty i urządzenia komunikacji np. parkingi.





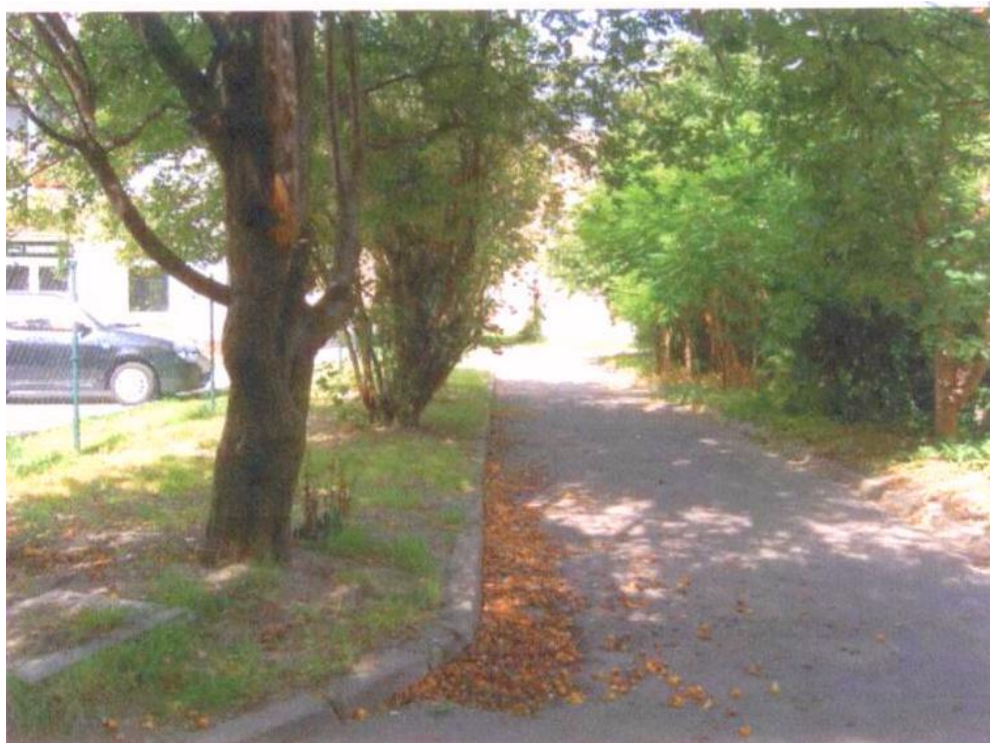
b

5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej w granicach działki nr 185/20 w obrębie 32, AM – 2, o powierzchni 1866m².

Przedmiotowa działka zagospodarowana jest jako część chodnika utwardzonego o nawierzchni asfaltowej z trawnikami, krzewami liściastymi. Przez część działki przebiega ogrodzenie posesji oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 185/17.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacji szacunkowym wynosi – 68.600,00 zł.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr 482/XXXVII/2001 z dnia 22 maja 2001 r. teren, na którym znajduje się nieruchomość położony jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych.



58-500 Jelenia Góra, Kochanowskiego Jana 10
58-500 Jelenia Góra, Kochanowskiego Jana 10
58-500 Jelenia Góra, Kochanowskiego Jana 10

Województwo dolnośląskie
Powiat Jelenia Góra
Miejscowość Jelenia Góra
Jednostka ewidencyjna 026101_1, M. Jelenia Góra
Obręb 0032 - 32

WYPIS I WYRYS

Wypis z rejestru gruntów

Nr jednostki rejestrowej **G.171**

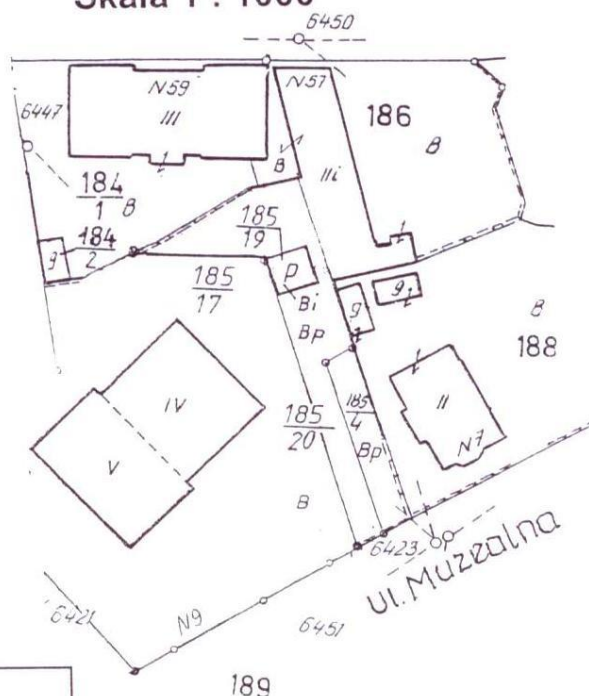
właściciel POWIAT JELENIOGÓRSKI-POWIATOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI Udział : 1/1
gospodarowanie powiatowym ZARZĄD POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO Udział : 1/1
zasobem nieruchomości 58-500 JELENIA GÓRA, KOCHANOWSKIEGO JANA 10

Ark. mapy	Numer działki	Bliższe określenie położenia	Opisy użytków	Ozn. uz. i kont. klasyf.	Powierzchnia		Nr księgi wieczystej
					użytków w ha	działki w ha	
2	185/20	MUZEALNA	inne tereny zabudowane	Bi	0.0311	0.0311	KW 55481
Id dz: 026101_1.0032.185/20					Razem :		
					0.0311	0.0311	

Słownie: trzysta jednaście m. kw.

Sporządzono według stanu z dnia: 26.07.2007

Wyrys z mapy ewidencyjnej Skala 1 : 1000



Wykonano w 2 egzemplarzach

Sporządził(a): Marek Kudlak

Dz: 2602 / 2007

Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej



(Imię i nazwisko osoby wydającej)
Jelenia Góra, dnia 26.07.2007 r.

6. Nieruchomość zabudowana budowlami i urządzeniami o charakterze sportowo-rekreacyjnym, położona w Przesiece gm. Podgórzyn oznaczona jako działka nr 313/12 o pow. 1,37 ha.

Działka zabudowana budowlami i urządzeniami o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Kształt działki nieregularny. Działka zagospodarowana jako tereny zielone spacerowe, boiska sportowe, basen odkryty. Na działce występują wypiętrzenia skalne oraz luźne głązy. Działka w części zadrzewiona kilkudziesięcioletnimi drzewami iglastymi oraz drzewami liściastymi, a także kilkunastoletnimi samosiejkami tych drzew. Ukształtowanie terenu zróżnicowane, w części wypłaszczone, w części nachylone w kierunku północnym i zachodnim. Działka nieogrodzona. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci: energetycznej, telefonicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej. Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 435.700,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Podgórzyn uchwalonego przez Radę Gminy w Podgórzynie uchwałą nr XXII/186/2000 z dnia 06.11.2000 r. w/w nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem:

- U – teren usług i jako przeznaczenie podstawowe ustalono nieuciążliwe usługi z zakresu turystyki, kultury, ochrony zdrowia, sportu i oświaty z zielenią towarzyszącą.

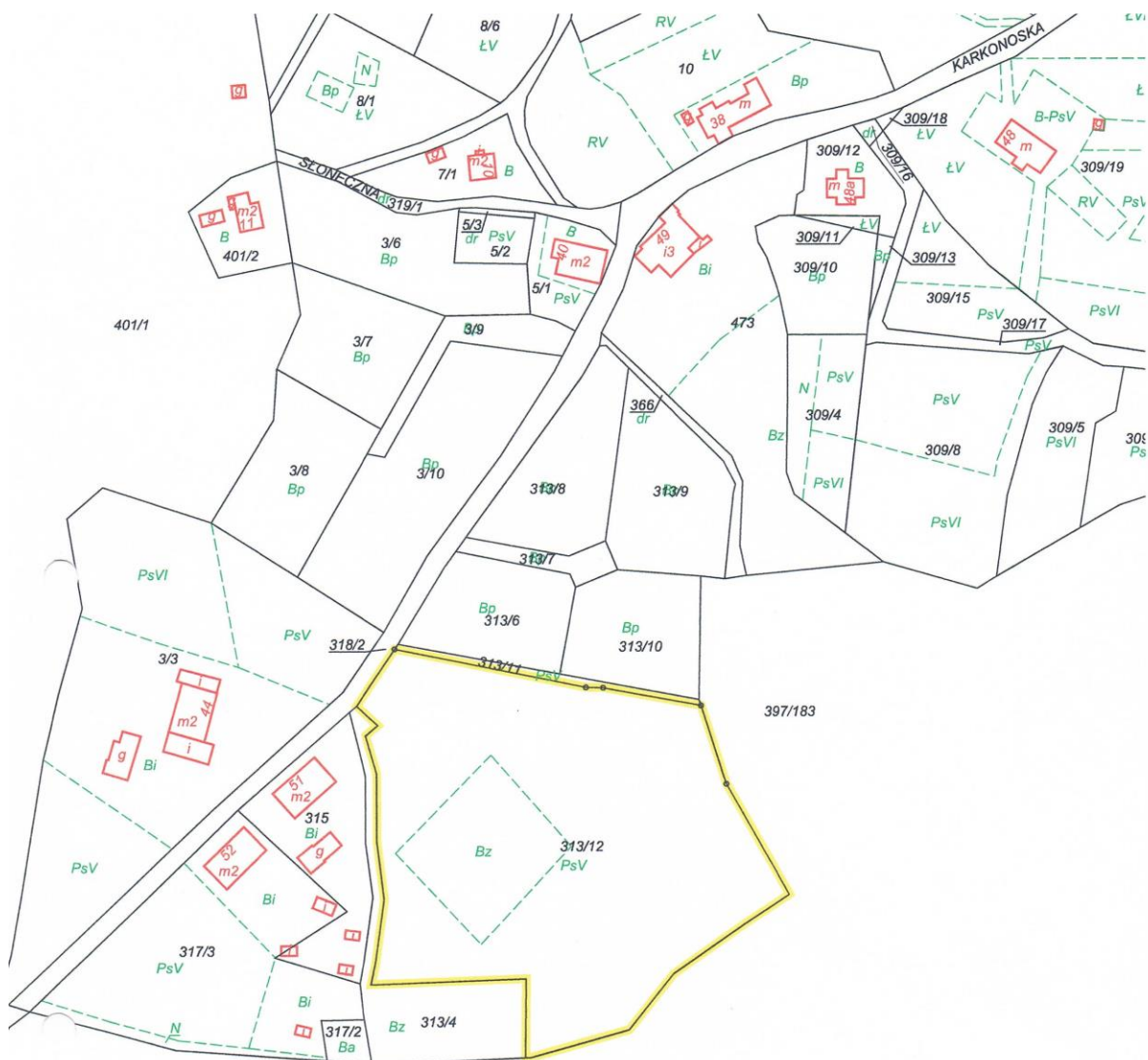
Na terenach tych ustala się:

- trwałą adaptację zabudowy istniejącej z dopuszczeniem jej remontów i modernizacji pod warunkiem zachowania obecnej wysokości i nie przekroczenia wskaźnika intensywności zabudowy 0,2
- realizację nowoprojektowanej zabudowy z zachowaniem następujących wymagań:
 - maksymalna intensywność zabudowy – 0,2
 - minimalna powierzchnia terenów zieleni – 40 % powierzchni działki
 - parkingi w min. 1 mp/4 użytkowników (za wyjątkiem schronisk młodzieżowych i pól biwakowych, dla których tego wskaźnika nie określa się)
 - maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne + poddasze użytkowe. Liczba kondygnacji winna być liczona od strony ciągów komunikacyjnych, do których przylegają projektowane obiekty i nie obowiązywać w odniesieniu do wież widokowych itp. dominat architektonicznych
 - dachy strome, symetryczne o kącie nachylenia połąci 40-60⁰
 - w wykończeniu obiektów należy wykluczyć stosowanie okładzin ściennych z tworzyw sztucznych
 - architektura obiektów w zakresie formy detalu winna nawiązywać do lokalnej tradycji.

Jako przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne ustalono:

- mieszkalnictwo istniejące
- mieszkalnictwo projektowane zajmujące 25 % powierzchni terenu rozpatrywanego w granicach ustalonych liniami rozgraniczającymi,
- zielenią urządzonej i wody otwarte,
- układy komunikacji wewnętrznej oraz obiekty i urządzenia technicznej obsługi obszaru,
- wbudowane nieuciążliwe usługi innych branż wzbogacające funkcję podstawową i nie wymagające zmiany formy przestrzeni obiektu,
- zabudowa mieszkaniowa realizowana w obrębie terenów przeznaczonych symbolem U- winna spełniać wymagania określone w § 8 ust. 2 pkt 2 niniejszej uchwały.





Przebiegała skala 1:2000

STAROSTA JELENIOGORSKI
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
 Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze

Poświadczam się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjęłym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 06/2013

zaświadczonemu pod niżej
 niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych
 Jelenia Góra, dnia 09. GRU. 2013

(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

STAROSTA JELENIOGORSKI
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
 Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze

Reprodukcje, rozpowszechnianie i szerokość niniejszym dokumentu w całości lub części jest zabronione. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 50, poz. 163 z późniejszymi zmianami.)

Jelenia Góra, dnia 09. GRU. 2013

(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

7. Nieruchomość niezabudowana położona w Przesiece gm. Podgórzyn oznaczona jako działka nr 313/11 o pow. 0,256 ha .

Działka niezabudowana, w części pokryta głazami tworzącymi skalny szpaler, porośnięty drzewostanem. Kształt działki w formie bardzo wydłużonego prostokąta. Działka nieogrodzona przeznaczona na poprawę sposobu zagospodarowania sąsiednich działek budowlanych nr 316/6 i nr 313/10. Ukształtowanie głazów chroni w/w działki przed napływem wody deszczowej.

Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci: energetycznej, telefonicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 8.750,00 zł.

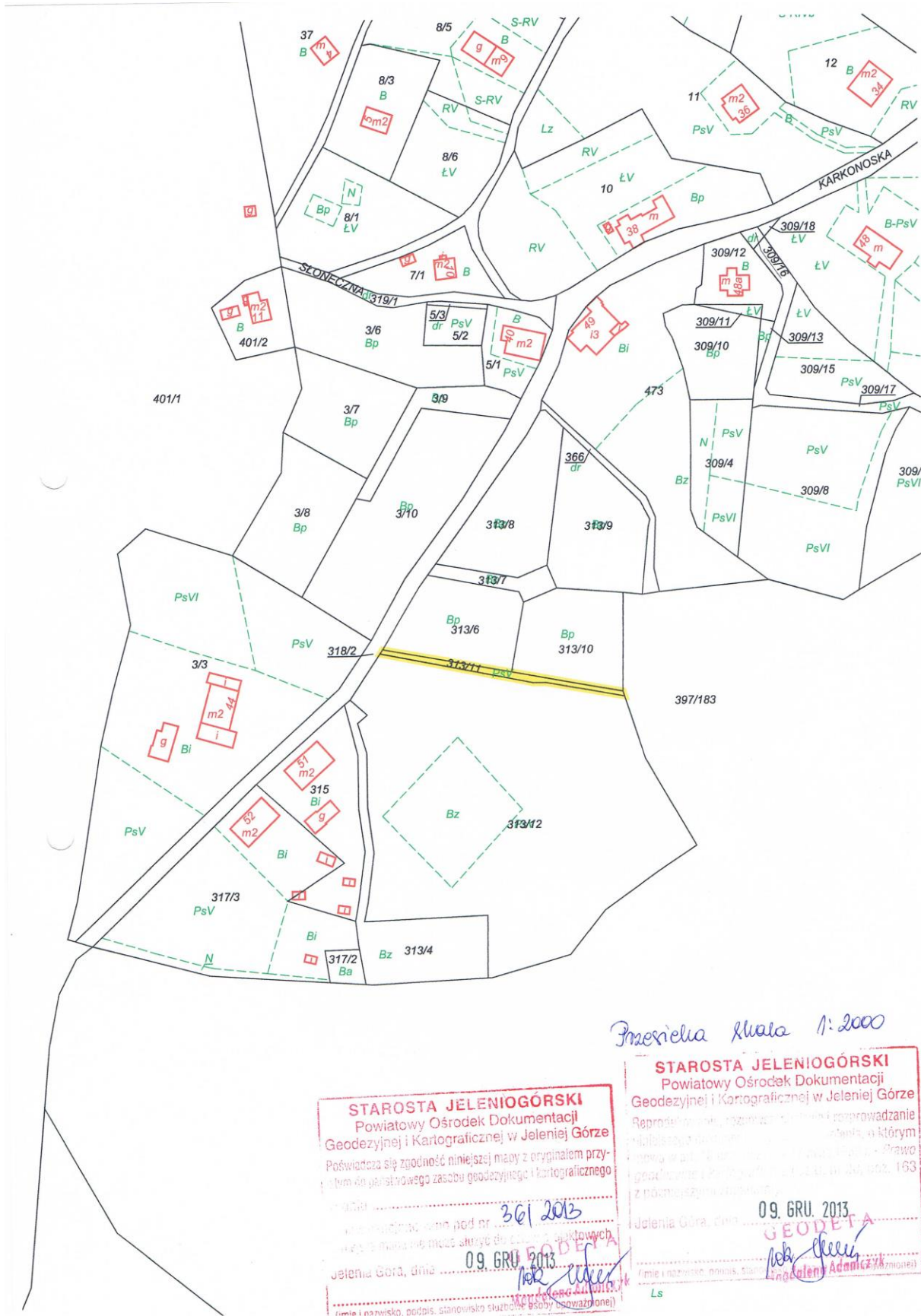
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Podgórzyn uchwalonego przez Radę Gminy w Podgórzynie uchwałą nr XXII/186/2000 z dnia 06.11.2000 r. w/w nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem:

- U – teren usług i jako przeznaczenie podstawowe ustalono nieuciążliwe usługi z zakresu turystyki, kultury, ochrony zdrowia, sportu i oświaty z zielenią towarzyszącą.

Jako przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne na terenach oznaczonych symbolem – U ustala się:

- mieszkalnictwo istniejące
- mieszkalnictwo projektowane zajmujące 25 % powierzchni terenu rozpatrywanego w granicach ustalonych liniami rozgraniczającymi,
- zieleń urządzoną i wody otwarte,
- układy komunikacji wewnętrznej oraz obiekty i urządzenia technicznej obsługi obszaru,
- wbudowane nieuciążliwe usługi innych branż wzbogacające funkcję podstawową i nie wymagające zmiany formy przestrzeni obiektu.





Przebiega skala 1:2000

STAROSTA JELENIOGÓRSKI
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
 Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze
 Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem przy-
 jętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 dnia 2013
 w miejscowości
 Jelenia Góra, dnia 09. GRU. 2013
 (imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby bawiącej o niej)

STAROSTA JELENIOGÓRSKI
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
 Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze
 Reprodukowanie, rozprowadzanie i porządkowanie
 materiałów dokumentacyjnych, o którym
 mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 15.02.1992 r. - Prawo
 geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2002 r. poz. 163
 z późniejszymi zmianami)
 Jelenia Góra, dnia 09. GRU. 2013
 (imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby bawiącej o niej)

8. Nieruchomość zabudowana położona w Karpaczu przy ul. Gimnazjalnej nr 9, działka nr 351 o powierzchni 0,3691 ha.

Działka zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem byłego schroniska młodzieżowego z użytkowym poddaszem, podpiwniczonym oraz budynkiem jednokondygnacyjnym gospodarczym garażowo-magazynowym. W budynku byłego schroniska młodzieżowego znajduje się 7 pokoi, łącznie 20 miejsc noclegowych. Zabudowa zlokalizowana jest w centralnej części działki, natomiast budynek gospodarczy zlokalizowany jest przy wjeździe na posesję. Pozostały obszar działki to zagospodarowany skwer przed budynkiem oraz teren zielony porośnięty drzewami i krzewami.

Dane techniczne:

powierzchnia zabudowy – 202,10 m²

powierzchnia użytkowa – 444,22 m²

kubatura – 2.481,00 m³

Budynek garażowo-magazynowy jest obiektem jednokondygnacyjnym, murowany, z dachem drewnianym pokrytym papą. niepodpiwniczony, składającym się z dwóch części w zabudowie zwartej.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 812.500,00 zł.

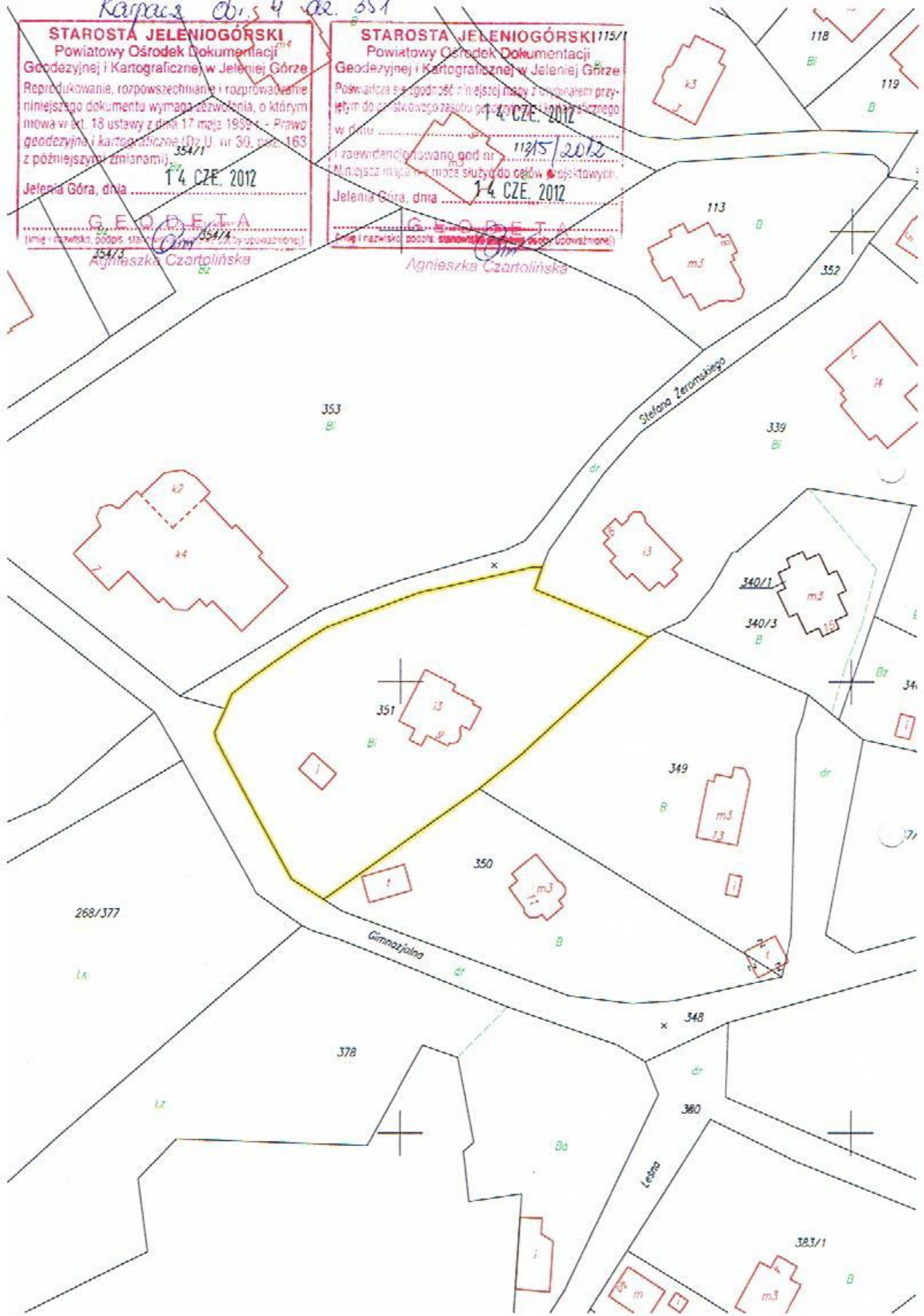
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Karpacza uchwalonego uchwałą Nr XXI/128/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 11.12.2003 r. nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MU1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki. Jednocześnie część działki położona jest na obszarach zieleni wewnętrznej wyłączonej z lokalizacji zabudowy. Istniejący na działce budynek jest obiektem o walorach architektonicznych, wskazanych do ochrony.



Karpacz Ob. 5 4 dz. 551

STAROSTA JELENIOGÓRSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze
Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie
niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o którym
mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1950 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30, poz. 163
z późniejszymi zmianami)
354/1
14 CZE. 2012
Jelenia Góra, dnia 14 CZE. 2012
G. GODETA
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko, data i podpis upoważnionej)
354/3
Agnieszka Czartolińska

STAROSTA JELENIOGÓRSKI 115/1
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze
Poswiadcza się zgodność niniejszej mapy z obowiązującym przy-
jętym do użytkowego zespołu geodezyjnego i kartograficznego
w dniu 14 CZE. 2012
i zawidencjonowanym god nr 11915/2012
Miejscę mapy nie może służyć do celów projektowych.
Jelenia Góra, dnia 14 CZE. 2012
G. GODETA
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko, data i podpis upoważnionej)
Agnieszka Czartolińska



9. Nieruchomość zabudowana budynkiem byłego domu dziecka, położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Bronka Czecha nr 15, działka nr 670 o powierzchni 0,7675 ha.

Działka ogrodzona i zabudowana budynkiem po byłym domu dziecka. Budynek jest trzykondygnacyjny, w tym przyziemie-piwnica, parter oraz poddasze użytkowe. W budynku znajdują się 3 świetlice, 3 kuchnie, 9 pokoi sypialnych, łącznie 30 miejsc noclegowych. Zabudowa stanowi ok. 3 % powierzchni działki, pozostały teren stanowią dojazd do budynku, parking samochodowy, place zabaw i tereny zielone rekreacyjne. Teren porośnięty jest drzewami i krzewami. Nieruchomość wyposażona jest w media miejskie: energia elektryczna, woda, kanalizacja oraz gaz. Działka posiada bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi.

Dane techniczne:

powierzchnia zabudowy – 272,10 m²

powierzchnia użytkowa – 541,55 m²

kubatura – 2.720,00 m³

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 1.293.000,00 zł.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba uchwalonego uchwałą Nr XII/90/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 10.09.2007 r. nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem Uz – tereny usług z zielenią towarzyszącą. Obszary wskazane dla lokalizacji zabudowy usługowej na działkach w obrębie których minimum 50 % powierzchni winna stanowić zieleń urządzona lub obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne. Na terenach usług z zielenią towarzyszącą preferuje się usługi z zakresu: turystyki i hotelarstwa, ochrony zdrowia i odnowy biologicznej, opieki społecznej, oświaty i nauki, kultury, sztuki i rozrywki.





10. Nieruchomość zabudowana budynkiem lokalowym, położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Kopernika nr 4, działka nr 153/1 o powierzchni 0,0608 ha.

Nieruchomość lokalowa położona jest w Szklarskiej Porębie przy ul. Kopernika nr 4. **Lokal mieszkalny nr 1** usytuowany jest na parterze budynku z z niezależnym wejściem ze wspólnego korytarza na poziomie parteru.

W skład lokalu mieszkalnego nr 1 wchodzi pomieszczenia:

- pokój wielofunkcyjny – 14,76 m²

Powierzchnia przynależna:

- wc – 3,69 m²

- wnęka kuchenna – 3,41 m²

7,10 m²

Łączna powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi – 21,86 m².

Z prawem do lokalu wiąże się udział w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 15,97 %.

Wartość lokalu mieszkalnego nr 1 ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacji szacunkowym wynosi – 51.000,00 zł.

Lokal mieszkalny nr 3 usytuowany jest na poddaszu budynku z niezależnym wejściem ze wspólnego korytarza na poziomie poddasza.

W skład lokalu mieszkalnego nr 3 wchodzi pomieszczenia:

- pokój wielofunkcyjny – 17,22 m²

Powierzchnia przynależna:

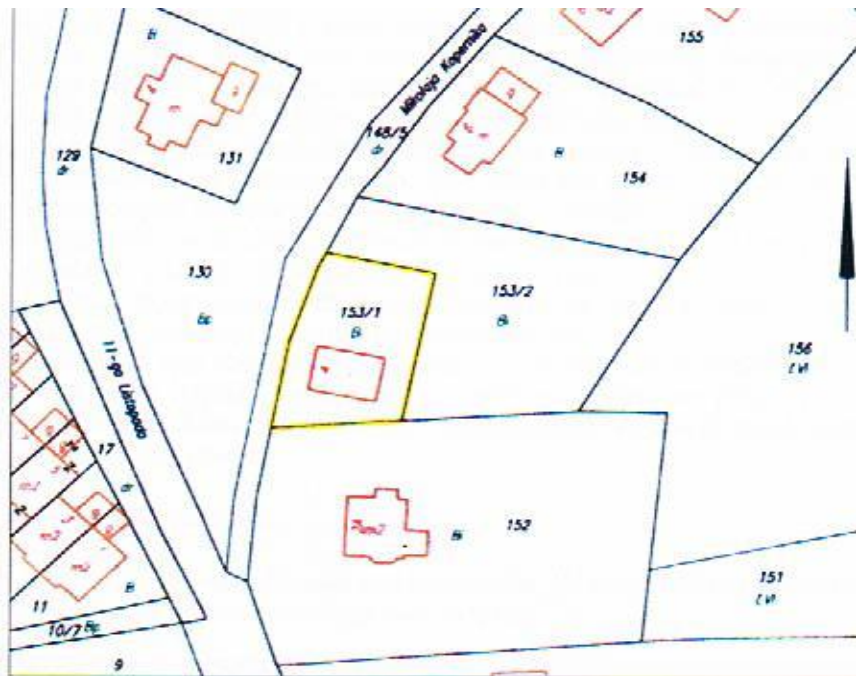
- pomieszczenie przynależne – 8,34 m²

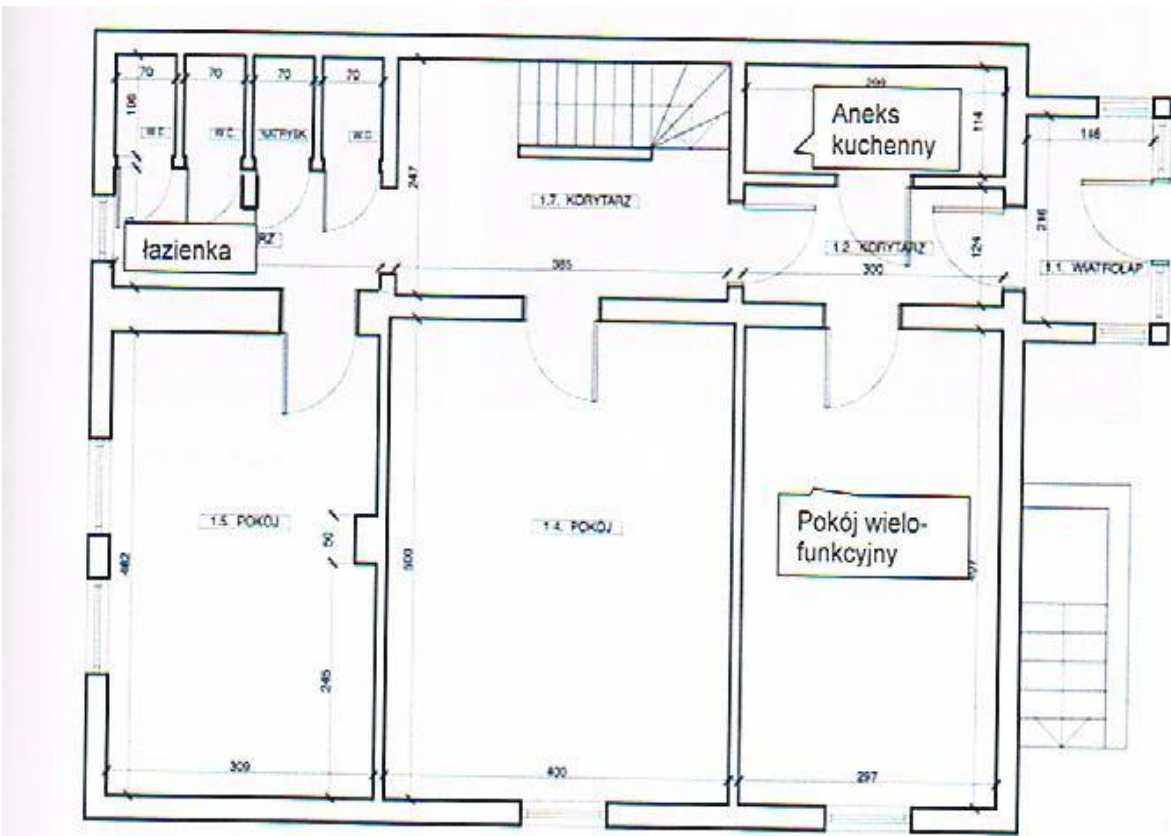
Łączna powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi – 25,56 m².

Z prawem do lokalu wiąże się udział w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 18,68 %.

Wartość lokalu mieszkalnego nr 3 ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacji szacunkowym wynosi – 64.000,00 zł.

Lokale wyposażone są w wewnętrzne instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, ogrzewanie i ciepłą wodę ze wspólnej kotłowni gazowej

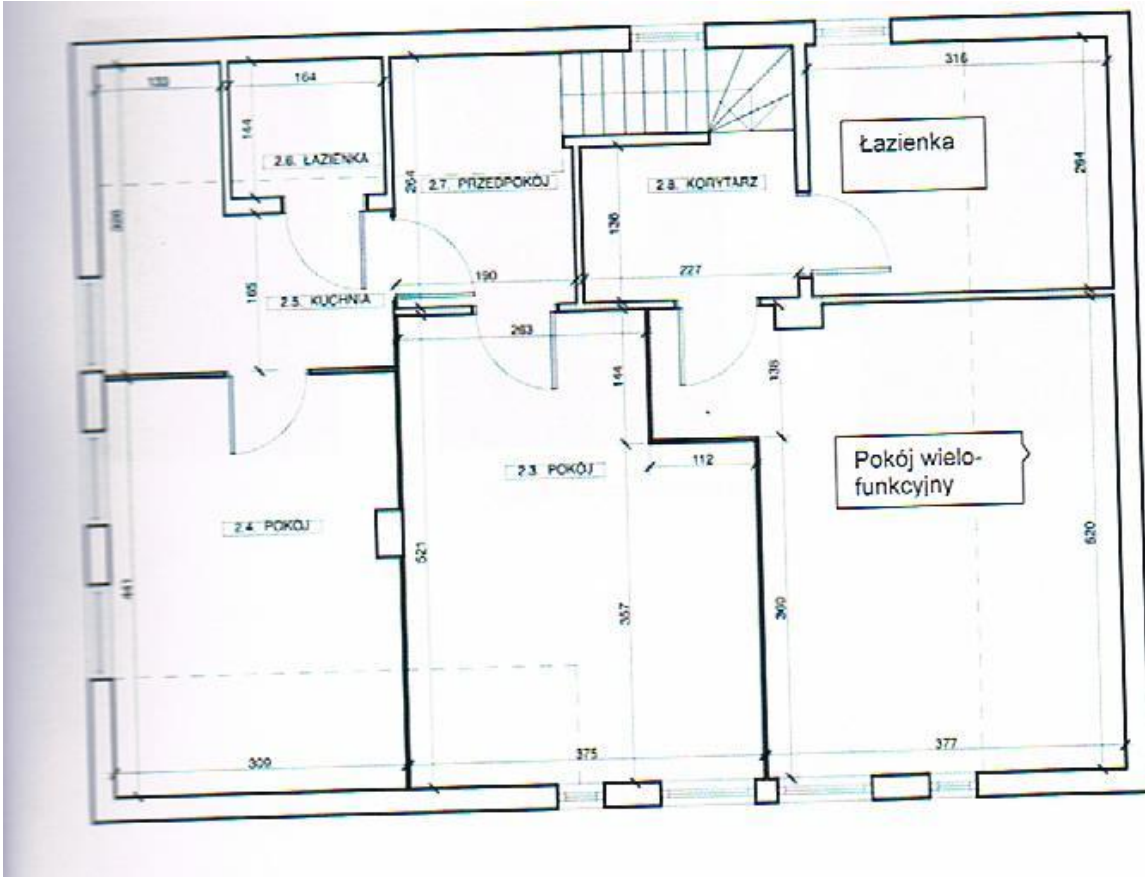




Ściany tynkowane, w łazience i aneksie kuchennym glazura na ścianach.
 Podłoga w całym domu...

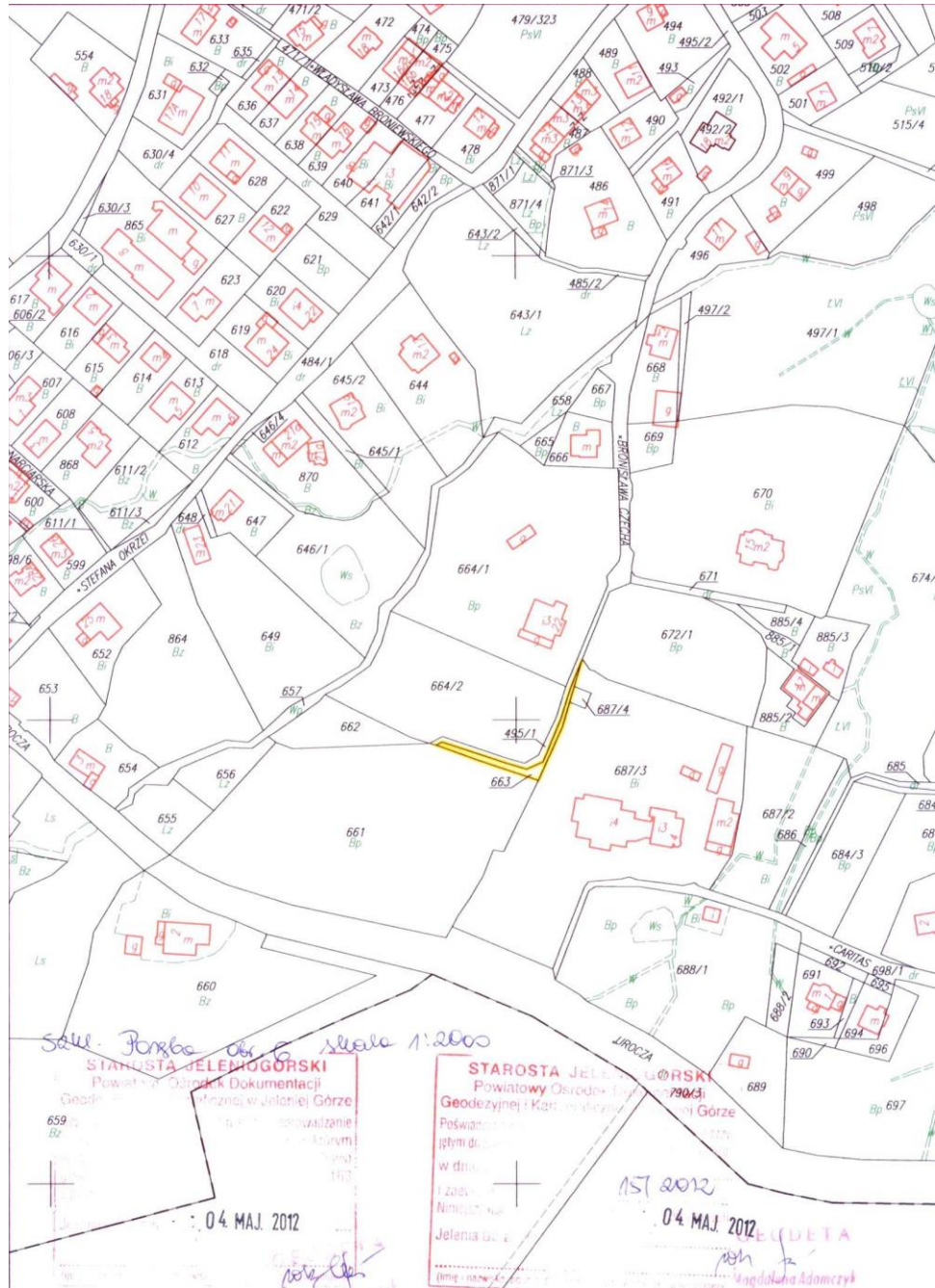
lokal nr 1

lokal nr 3



11. Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie obręb 0006 w granicach działki nr 663.

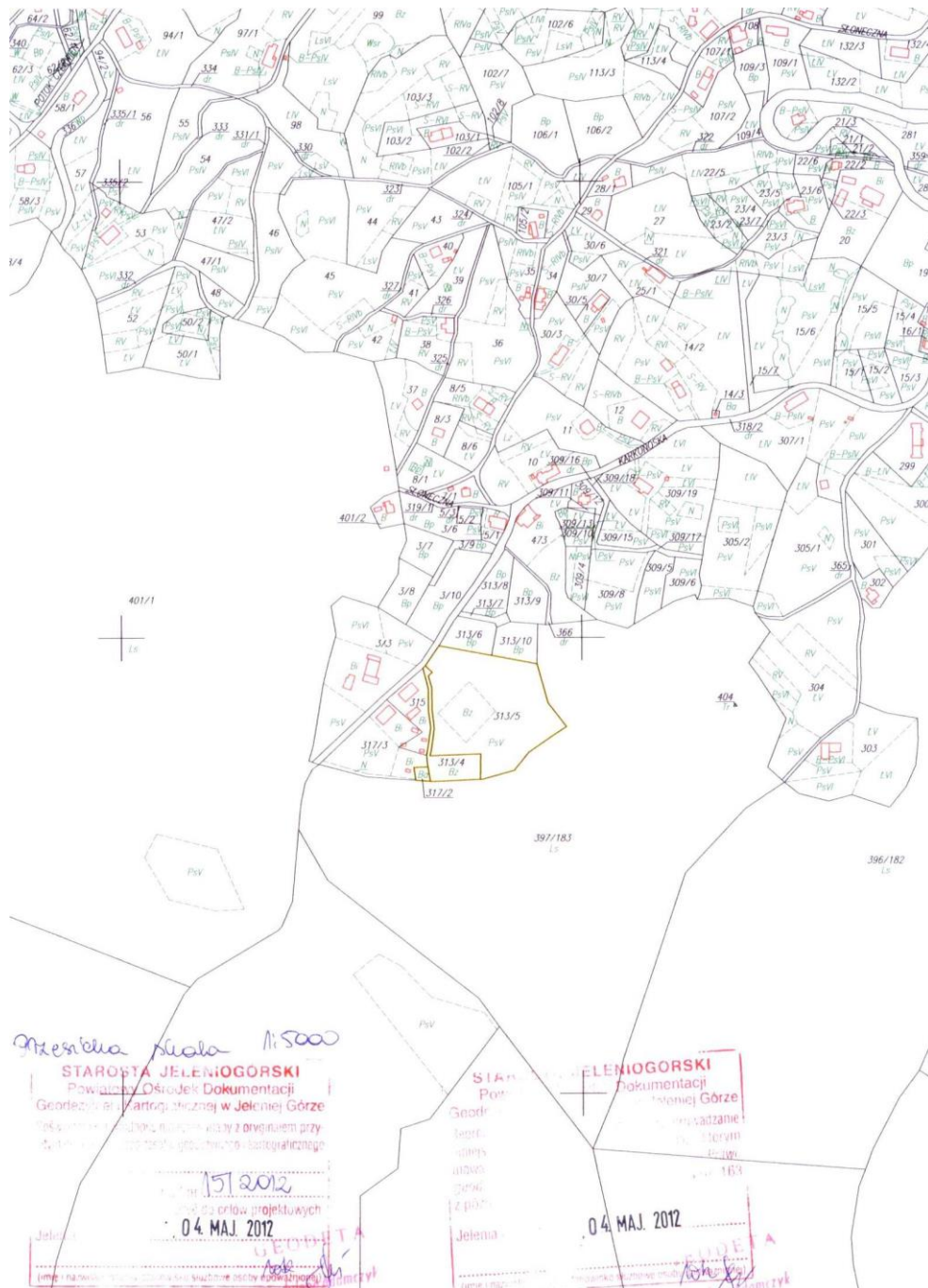
Nieruchomość stanowi drogę dojazdową do nieruchomości położonej w granicach działki nr 664/2. Wartość księgowa nieruchomości wynosi – 300,00 zł



12. Nieruchomości niezabudowane położone w Przesiece gm. Podgórzyn w granicach działek nr 317/2 o pow. 0,0229 ha i nr 313/4 o pow. 0,1998 ha.

W stosunku do przedmiotowych nieruchomości prowadzone jest postępowanie zmierzające do przekazania w/w działek do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Podgórzyn w drodze zamiany nieruchomości, z przeznaczeniem:

- działka nr 317/2 – ujęcie wody. Wartość księgową 657,85 zł.
- działka nr 313/4 – przeznaczona pod budowę SUW. Wartość z operatu szacunkowego – 48.967,48 zł.



13. Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie ul. Franciszkańska, obręb 0005 w granicach działki nr 551/2.

Nieruchomość stanowi drogę dojazdową do nieruchomości położonej w granicach działki nr 551/4. Wartość księgową nieruchomości wynosi – 733,00 zł.



**Mienie Powiatu Jeleniogórskiego stanowiące drogi
powiatowe**

stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 2

L.p.	Numer drogi	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Kw nr	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7
1	droga nr 12505 obecny nr 2508D	Jeżów Sudecki obręb Czernica	161	1400	61555	70650
			170	2700		
			235	500		
			301/1	5000		
			325	6700		
			608	12800		
			617	4200		
			653	13800		
	droga nr 12505 obecny nr 2508D	Janówek	100	15100	59273	58950
			102	2200		
147			1400			
140			20600			
droga nr 12505 obecny nr 2508D	Czernica		237	3800		72200
2	droga nr 12213 obecny nr 2773D	Stara Kamienica obręb Chromiec	339	7200	59934	12750
			258/1	1300		
	droga nr 12213 obecny nr 2773D	Mała Kamienica	167	16400	59933	24600
3	droga nr 12103 obecny nr 2650D	Podgórzyn	455/2	1216	59833/4	27300
			455/4	13500		
			602/1	3400		
4	droga nr 12135 obecny nr 2735D	Janowice Wielkie	710	3800	59931	79200
			687/1	26700		

		643	22300		
obecny nr 2735D	Trzcianko	384	22700	59271	60150
		391	17400		
obecny nr 2735D	Myslakowice obręb Karpniki	200/3	30900	59283	76200
		278	19900		
obecny nr 2735D	Gruszków	184/1	54100	59296	81150
obecny nr 2735D	Strużnica	97	700		
		100	12000	59277	28200
		105	6100		
obecny nr 2735D	Janowice Wielkie	637/2	1200		
		649/2	400	59931	6300
		661/3	2600		
	Radomierz	363	21500	65639	39150
		376	4600		
droga nr 2735D ul. Wojska Polskiego	Kowary obręb 2	92/1	3086	80616/6	541139
		92/2	4925		
		92/3	526		
		92/4	8589		
		92/5	11355		
droga 2735D	Kowary obręb 0002	48/1	3694	86450/3	122455
		48/2	2751		
5	droga nr 12504 obecny nr 2744D	Jeżów Sudecki	95	52300	58744
			373	3800	
	Płoszczyna	242/2	4400	58743	162900
		242/3	9300		

		Czernica	449	5600	58745	
			455	33200		
6	droga nr 12520 obecny nr 2513D	Stara Kamienica obręb Chromiec	256/3	8200	61553	20850
			333/1	5700		
		Kromnów	392	18100	59272	27150
		Chromiec	257	1300		24700
		Kopaniec	474	16200		600400
			525/1	200		
			542/1	15200		
		Antoniów	255/1	17900		340100
7	droga nr 12131 obecny nr 2492D	Stara Kamienica	422/2	7600	59831	22050
			426	7100		
		Mała Kamienica	137	43800	59276	65700
8	droga nr 12119 obecny nr 2653D	Podgórzyn obręb Ścięgny	747	18300	59926	27450
		nr Sosnówka				
			659/1	6100		
			659/2	3800	59928	146850
			727/1	65900		
			727/2	20600		
		Staniszów	653/4	1500		
			312	25300	59927	90600
			350	35100		
	droga ul. obecny nr 2653D	Karpacz	184	6947		20841

			213	992		2976
			84/1	2212		48549
			84/2	3829	58738	
			84/3	10142		66843
			3/9	13315		
			3/2	5609		
			3/5	3181		
	droga ul.Konstytucji 3 Maja obecny nr 2653D	Karpacz	12/2	13203		
			172	7888		41479,5
			245/4	5958		
			280/1	9518		
			392	6670		24282
9	droga nr 12149 obecny nr 2749D	Mysłakowice Wojanów	189	15000		
			217	2000		44700
			219	11400	59278/5	
			187/4	1400		
			5/1	126		121820
			5/2	5965		
			77/1	12200		
			143/1	4400		
			143/2	2500	59270	73050
			340	27800		
			437	1500		
10	droga nr 12150 obecny nr 2750D	Janowice Wielkie obręb Komarno	232/1	2600	59930	25500
			232/2	14400		
		Radomierz	64	13000	65490	28650
			65	6100		
11	droga nr 12120	Podgórzyn	491/2	1600		31650
			491/3	19500	61561	

	obecny nr 2720D	Podgórzyn	492/1	900		1350
		obręb Borowice	24/1	14000		
			24/2	4900	65421	40950
			24/3	8400		
		obręb Sosnówka	711	800	65420	1200
12	droga nr 12102 obecny nr 2742D	Podgórzyn obręb Miłków	625/7	24900	59925	37350
		Mysłakowice	234/5	172		
			234/6	9792		
			751	6103	59832	51420
			821	16619		
		Mysłakowice	234/3	17676	84380/7	335844
13	droga nr 12503 obecny nr 2763D	Stara Kamienica Barcinek	240/5	600		
			240/1	13100	61552	24150
			239/3	2400		
		Kromnów	319/3	10500	61557	15750
		Stara Kamienica	422/1	400		
			446	11200		
			468	3000	59836	64200
			469	28200		
		Siedlęcín	1028	15800	59269	23700
		Wrzeszczyn	92	33200	59308	49800
		Barcinek	241/1	4170		862600
			240/7	3700		

	droga ul. Piastów obecny nr 2763D	Piechowice obręb Piastów	281	7300	61428	10950
			362	4200		
			351	9438	61428	39657
			30	12800		
	droga ul. Pakoszowska obecny nr 2763D	Piechowice obr. Pakoszków	163	11629	60896	17443,5
			137	6114	60897	9171
		obręb Pakoszków	417	3680	60897	5520
14	droga nr 12204 obecny nr 2754D	Podgórzyn obręb Staniszów	354	3900	66168	5850
		obręb Głębock	130/1	3200		
			138/8	100		12450
			139/8	204		
			139/9	4800		
		obręb Miłków	584	2600	66169	3900
15	droga nr 12209 obecny nr 2652D	Podgórzyn obręb Staniszów	14	3700		
			309	4800	66165	12750
16	droga nr 12205 obecny nr 2755D	Podgórzyn obręb Miłków	582/1	800		
			615/2	6600		
			615/10	500	65419	22500
			615/11	3100		
			615/12	1400		
			615/14	2600		
17	droga nr 2491 D	Jeżów Sudecki	285	27400	58736	
		Siedlęcin	967	28500		
			990/2	9900		145200
			990/3	31000	58737	
18	droga	Marczyce	161	7300		

	nr 12207 obecny nr 2651D		164/3	557	65936	13200
			164/4	943		
19	droga nr 2521D	Jeżów Sudecki Czernica	301/2	15500	59835	23250
20	droga nr 12168 obecny nr 2768D	Janowice Wielkie obręb Miedzianka	216	7800	58746	11700
21	droga 2758D	Podgórzyn	538/29 229/2 211/7 212/1 225/1 226/4 227/2 228/1 228/4 229/5 277/1 277/10 278/4 289/3 290/1 291/5 292/1 501/1 538/28	500 1800 690 1100 4 4 300 100 256 389 300 82 400 200 400 400 1300 219 100	80309/8 39649/1 81954/1	9500 34200 118636
22	droga nr 12196 obecny nr 2776D	Janowice Wielkie obręb Trzczańsko	356 359/1	2700 1000	65418	5550
23	droga nr 12531 obecny nr 2751D	Jeżów Sudecki Janówek	101	12300	58765	
		Chrośnica	1	2400	58735	82950
			2	40600		
24	droga nr 12527 obecny nr 2727D	Jeżów Sudecki	73	36500	58766	54750
25	droga nr 1027 obecny nr 2591D	Jeżów Sudecki obręb Siedlęcín	967 990/2 990/3	28500 9900 3100	58737	145200

		Jeżów Sudecki	285	27400	58736	
26	droga ul. Sudecka obecny nr 2649D	Piechowice	80/1	31000	58741	98648
			80/2	5300		
			418	29465	58742	
27	droga nr 12198 obecny nr 2778D	Mysłakowice obręb Wojanów	191/2	21400	59834	32100
		Janowice Wielkie obręb Trzczańsko	347/1	5300		
			378/5	2600	65916	21150
			373/3	4300		
			376/2	1900		
	droga 2778D	Bobrów gm. Mysłakowice	155/3	6600	78768/6	125400
	droga 2778D	Łomnica gm. Mysłakowice	407	3600	88722/5	68400
28	droga nr 12203 obecny nr 2753D	Podgórzyn obręb Ściegny	691	4400	65422	6600
	droga 2753D	Kostrzyca gm. Mysłakowice	170/1	3700	78770/3	524400
			119/1	4900		
			119/5	11700		
			103/2	5000		
			41	1200		
			103/4	700		
			44/8	400		
	droga nr 12203 obecny nr 2753D	Kostrzyca gm. Mysłakowice	135/1	1300	88723/2	32965
			135/3	435		
29	droga nr 12121	Podgórzyn obręb Przesieka	318/1	25200	66815	49200
	droga 2721D	Podgórzyn	318/2	7600		
			268/3	900	38404/5	17100
		Podgórzyn	509/2	12100		
			272/1	1000		
			263/1	100	66814	52650
			201/1	900		
			488/1	12200		

			488/4	300		
			493	8500		
	droga nr 2721 D	Podgórzyn	259/1	800	79372/0	16000
30	droga nr 12202 obecny nr 2752D	Mysłakowice Bukowiec	228	2800		30600
			233	1700		
			234/2	3800	59279	
			296	12100		
		Kostrzyca	388/6	1300	59284	1950
31	droga nr 2753D	Karpniki gm. Mysłakowice	455	7300	78771/0	138700
32	droga nr 12117 obecny nr 2654D	Mysłakowice obręb Łomnica	618	9200		
			409	25700		
			400	15800	61550	76050
		Łomnica	521	4700		89300
		Krogulec	136	5100	59274	7650
		Karpniki	200/4	13300	59282	46950
			200/5	18000		
	droga 2654D	Mysłakowice obr. Łomnica	228	2000	90179/0	40000
33	droga nr 12118 obecny nr 2718D	Mysłakowice Łomnica	291	4100	61551	31950
			462/1	5200		
			462/2	1600		
			490	2700		
			30	1000		
			38	400		
			681	6300		
			414	1100	88721/8	20900

34	droga	Stara Kamienica obręb Wojcieszycze	155/4	17700		
	nr 12124 obecny nr 2647D		425/3	12900	61554	48750
			424/3	1900		
	droga 2647D	Wojcieszycze gm. Stara Kamienica	426/6	3794	79191/7	72086
		Kromnów	342	23700	59280	38100
			346	1700		
35	droga	Jeżów Sudecki obręb Siedlęcín	971/2	13200		
	nr 12523 obecny nr 2646D				61558	19800
		obręb Płoszczyna	300	3200		60800
36	droga	Stara Kamienica	460	23600		
	nr 12123 obecny nr 2723D	obręb Rybnica	437/4	29	59929	36193,5
			450/2	500		
			456	1400	79189/0	26600
37	droga	Podgórzyn obręb Miłków	625/12	13800		
	nr 12101 obecny nr 2741D		625/13	600	58301	168702
			625/14	21100		
			625/15	10700		
			625/18	32700		
			625/17	5504		
	droga ul. Wielkopolska	Karpacz	136	16802		
	obecny nr		178	3106	66166	29862
	Mysłakowice obręb Łomnica					
		940	10600	58764	21200	
	Mysłakowice	227/1	33399			
		227/2	18660	58734	190766	
		234/1	32968			
		1171	10401			
38	droga	Janowice Wielkie	687/2	9800	61426	14700

	nr 12115 obecny nr 2745D						
		Janowice Wielkie	661/4	600	61426		
		Miedzianka	213	12400			18600
		Miedzianka	201	11400	59791/7		30750
			182/1	3921			
			182/2	2754			
			182/3	2001			
39	droga nr 12529 obecny nr 2729D	Jeżów Sudecki obręb Dziwiszów	61	23800	59932		35700
			208	18800			
	droga nr 12529 obecny nr 2729D	Płoszczyna	175/1	600			
		Płoszczyna	156/4	2300			
			156/2	1000			
			156/3	3000	61556		18150
			65	1200			
			66/1	4600			
40	nr 12148 obecny nr 2648D	obręb Dziwiszów	544	14600	61559		31950
			523/2	86	64834		2500
	droga 2648D	Dziwiszów gm. Jeżów Sudecki	103	2700	78134/3		53770
			88/1	57	80265/7		1083
			496/3	130	78134/3		
41	droga nr 12212 obecny nr 2762D	Stara Kamienica Kromnów	328/1	7200	59281		10800
		Kopaniec	525/2	18000			342000
42	droga nr 2774D	Nowa Kamienica gm. Stara Kamienica	208	10300	79188/3		195700
			214/5	500			9500
			223	11200			212800

		Rybnica	545	2500	88208/6	13300
			479/1	2700	88209/3	
			524/1	6100		167200
		Stara Kamienica	413	2500	88207/9	
			453	16800		366700
43	droga nr 2752D	Krogulec gm. Mysłakowice	143/4	2000		
			143/5	3600	89976/7	150062
			143/7	1200		
			145/2	98		
			145/3	1000		
44.	droga nr 2774D	Rybnica gm. Stara Kamienica	481	1400	89441/8	
						28000
45	droga nr 2774D	Stara Kamienica	409	22200		
			411/5	358	79182/1	52779
			465/2	4900		
			467/5	283		
46	droga 2749D	Wojanów gm. Mysłakowice	5/1	126	80431/2	
			5/2	5965		121820
47	droga nr 12210 obecny nr 2760D	Podgórzyn obręb Zachelmie	250	50170	60895	75255
		Podgórzyn obręb Zachelmie	240	3066		
			242/2	1442	60895	8017,5
			243/2	837		
		obręb Przesieka	339/1	700		
			338/4	5900	66164	15450
			338/3	3700		
48	droga nr 12208 obecny nr 2758D	Podgórzyn	514/5	25		
			514/6	31		
			503	800		
			510/19	2800		
			0			
			510/20	1	66812	6562,5
			510/23	500		
			513/2	100		

			518/1	18		
			520/1	100		
		obręb Staniszów	306	13200	61560	19800
		obręb Staniszów	335/1	800	66813	1200
	droga 2758D	Marczyce gm. Podgórzyn	157	3100	79141/2	155800
			152/2	2800		
			162/3	1070		
			162/4	1230		
	droga nr 12170 obecny nr 2770D	Janowice Wielkie	143/3	24	44071/6	456
			705/1	2500	65888	3750
		obręb Miedzianka	204/1	2500		
			204/2	500		
			209	6200	65890	16200
			206/2	1600		
		obręb Mniszków	235/5	12200		
					65889	28200
			236/2	6600		
49	droga nr 12195 obecny nr 2775D	Janowice obręb Radomierz	203	1400		
			217/1	7300	65908	15300
			272	1500		
50	droga nr 12148 obecny nr 2648D	Jeźów Sudecki obręb Dziwiszów	491/10	24		1252
			491/11	35	94321/9	1826
			492/8	112		5843
51	droga nr 12529 obecny nr 2729D	Jeźów Sudecki obręb Płoszczyna	129/7	100		28800
			156/8	1100		
			176/3	300		7200
			172/4	2200	72642/8	52800
274 ha 36 a 94 m2					10.215.224,5	