

UCHWAŁA NR 69/201/16
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 29 marca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2015 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 2015, poz.1445 z późn.zm.) uchwała się ,co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2015 rok” z objaśnieniami , stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się „Informację o stanie mienia komunalnego” Powiatu Jeleniogórskiego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2015 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 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

Anna Koniczyńska

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 69/201/16
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 29 marca 2016r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO
ZA 2015 ROK**

Jelenia Góra , marzec 2016 roku.

W S T Ę P

Budżet powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok określony został uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IV/19/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku.

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 60.608.868 zł, natomiast plan wydatków budżetowych wynosił 60.281.711 zł. Uchwalona nadwyżka budżetu powiatu wynosiła 327.157 zł, którą przeznaczono na sfinansowanie planowanych rozchodów. Dług prognozowany na koniec 2015 roku wynosił 17.748.000 zł.

W 2015 roku w trakcie realizacji budżetu wprowadzane były zmiany w planie dochodów i wydatków, z czego 7 uchwałami Rady Powiatu oraz 14 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 2015 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 2015 roku wyniosły 68.466.295,38 zł, a planowane wydatki 68.474.138,38 zł, a wynik budżetu przewidywał deficyt budżetu w wysokości 7.843 zł.

Ustalone uchwałą budżetową rezerwy wynosiły ogółem 380.000 zł i w całości przeznaczone były na finansowanie wydatków bieżących, w tym rezerwa ogólna w wysokości 253.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 127.000 zł.

W 2015 roku do budżetu powiatu wpłynęły dochody w wysokości 68.165.736 zł, co stanowi 99,56% planu po zmianach. Wydatki wyniosły 66.078.948 zł, tj. 96,50% planu po zmianach. Budżet powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie 2.086.788 zł. Na koniec 2015 roku pozostały do dyspozycji wolne środki w wysokości 2.764.785 zł, których rozdysponowania dokona Rada Powiatu.

Na koniec 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2015 rok dochody budżetowe wynosiły 60.608.868 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku plan dochodów ustalony został na poziomie 68.466.295 zł, co oznacza wzrost o 7.857.427 zł, tj. 12,96%.

Najistotniejszy wpływ na **wzrost dochodów powiatu w 2015 roku** miały środki zewnętrzne, pochodzące głównie z dotacji z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środki z własnych dochodów ponadplanowych uzyskanych przez jednostki organizacyjne powiatu. W szczególności dodatkowe środki zostały przyznane na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawalnych opadów, porywistego wiatru i powodzi z 2010 roku oraz skutków nawalnych opadów deszczu i powodzi z 2012 roku – 5.926.491 zł.

Należy zaznaczyć, że w trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków powiatu podlegał również zmniejszeniom. **Korekty pomniejszające w 2015 roku plan dochodów** obejmowały przede wszystkim zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych w kwocie 868.373 zł oraz części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 274.163 zł.

Szczegółowe dane liczbowe o planowanych i zrealizowanych dochodach budżetowych w 2015 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 2015 roku dochodach ogółem przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie		Udział %%	
		zł	%	w planie	w wykon.
Razem subwencje i dotacje	45.308.198	44.652.477	98,55	66,18	65,51
<i>z tego:</i>					
Subwencja ogólna z budżetu państwa	18.982.416	18.982.416	100,00	27,73	27,85
Rezerwa subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów powiatu	139.376	139.376	100,00	0,20	0,20
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	6.011.345	5.995.741	99,74	8,78	8,80
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	4.748.963	4.404.795	92,75	6,93	6,46
Dotacje celowe i środki na dofinansowanie programów realizowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące	900.167	609.083	67,66	1,31	0,89
Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	4.751.329	4.722.617	99,40	6,94	6,94
Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	2.038.718	2.070.842	101,58	2,98	3,04
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	89.977	89.977	100,00	0,13	0,13
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	818.900	818.900	100,00	1,20	1,20
Środki z NFOŚ za demontaż pojazdów	128.000	128.000	100,00	0,19	0,19
Środki na zalesienia	130.000	122.563	94,28	0,19	0,18

Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	8.000	8.000	100,00	0,01	0,01
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych powiatu	5.926.491	5.926.490	100,00	8,66	8,69
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej	11.995	11.995	100,00	0,02	0,02
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	617.215	616.376	99,86	0,90	0,90
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	5.306	5.306	100,00	0,01	0,01
Razem dochody własne	23.158.097	23.513.259	101,53	33,82	34,49
<i>z tego:</i>					
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.188.542	10.277.124	100,87	14,88	15,08
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	116.000	121.679	104,90	0,17	0,18
Wpływy z usług	7.583.046	7.562.164	99,72	11,07	11,08
Dochody ze sprzedaży majątku powiatu	1.175.000	1.287.250	109,55	1,72	1,89
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.415.000	1.410.482	99,68	2,07	2,07
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	188.194	188.731	100,29	0,27	0,28
Wpływy z różnych dochodów, różnice kursowe, grzywny i darowizny, zwroty dotacji	270.679	286.047	105,68	0,40	0,42
Wpływy z różnych opłat (w tym z tytułu korzystania ze środowiska)	302.414	328.574	108,65	0,44	0,48
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	220.000	253.220	115,10	0,32	0,37
Wpływy z wpłat gmin, powiatów i rodziców za dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych	484.000	503.859	104,10	0,71	0,74
Wpływy z opłat za parkowanie i holowanie pojazdów	96.129	99.282	103,28	0,14	0,15
Wpływy z opłat za korzystanie z zasobu PODGiK	548.054	561.956	102,54	0,80	0,82
Odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	40.739	44.616	109,52	0,06	0,07
Prowizja od dochodów Skarbu Państwa (5% lub 25%)	530.300	588.275	110,93	0,77	0,86
Ogółem dochody	68.466.295	68.165.736	99,56	100,00	100,00
<i>w tym: bieżące</i>	60.730.288	60.318.319	99,32	88,70	88,49
<i>majątkowe</i>	7.736.007	7.847.417	101,44	11,30	11,51

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 65,51%, a dochody własne powiatu – 34,49%.

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 27,85% wszystkich dochodów i wyniosły 18.982.416 zł, tj. 100,00% planu. W 2015 roku powiat uzyskał z rezerw dodatkowe środki subwencji oświatowej na ogólną kwotę 85.882 zł oraz na uzupełnienie dochodów w wysokości 139.376 zł.

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

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
-część oświatowa	13.172.010	13.172.010	100,00
-część wyrównawcza	4.039.524	4.039.524	100,00
-część równoważąca	1.770.882	1.770.882	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa wyniosły łącznie 16.339.021 zł, tj. 97,85 % planu (ustalonego w wyniku wprowadzonych zmian) w kwocie 16.698.794 zł. Dochody z tego tytułu stanowią 23,97 % dochodów wykonanych w 2015 roku. Kwota 5.938.485 zł obejmuje dochody majątkowe przeznaczone prawie w całości na przebudowę dróg powiatowych.

Niepełna realizacja planu dotacji z budżetu państwa wynika głównie z mniejszego od zakładanego zapotrzebowania na środki niezbędne do opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych.

W 2015 roku powiat otrzymał środki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich na ogólną kwotę 609.083 zł, tj. 67,66% planu i 0,89% dochodów ogółem, w tym na realizację projektu:

- **„Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czeskiego – etap II”** realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – **38.664 zł** (refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku),
- **„GreKo – samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020”** – **48.120 zł** (końcowe rozliczenie wielonarodowościowego projektu, realizowanego w latach 2013-2014),
- **„Promocja Karkonoszy”** w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska– **57.476 zł**,
- **„Wypracowanie systematyki działań ratowniczych na terenie pogranicza polsko-czeskiego-etap I,”** realizowanego z Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa POWT RCz-RP 2007-2013 - nr projektu PL.3.22/3.3.01/13.03950 – **25.832 zł** (refundacja wydatków z 2014 roku),

- „**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 – **438.991 zł.**

Niski (niespełna 68%) poziom wykonania planu dochodów w tej pozycji związany jest z przedłużającym się rozliczeniem projektu „Promocja Karkonoszy”.

Dochody powiatu z **dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego** (z gmin, powiatów i samorządu województwa) na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień wyniosły 6.793.459 zł, tj. 100,05% planu określonego w kwocie 6.790.047 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią 9,98 % wszystkich dochodów powiatu zrealizowanych w 2015 roku.

Dotacje zostały przekazane przez:

-Miasta Kowary i Szklarska Poręba na finansowanie Gimnazjum, dojazdy uczniów do szkół w Jeleniej Górze, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.621.617 zł
-Miasto Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1.783.318 zł
-powiaty, z których dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie powiatu jeleniogórskiego	279.177 zł
-powiaty, z których dzieci umieszczono w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie	8.347 zł
-gminy Powiatu Jeleniogórskiego i Miasto Jelenia Góra na wspólną promocję	101.000 zł

W 2015 roku Powiat uzyskał również **dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** w wysokości 616.376 zł (w całości majątkowe), tj. 99,86 % planu wynoszącego 617.215 zł. Środki te przeznaczono w na przebudowę dróg (569.215 zł), zakup sprzętu i oprogramowania do zadań geodezyjnych oraz zakup sprzętarki dla Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

Dotacje z państwowych funduszy celowych wyniosły w 2015 roku 89.977 zł, tj. 100,00% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 0,13% wszystkich dochodów i zostały otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w SMS w Szklarskiej Porębie.

Dotacje z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

w Jeleniej Górze wyniosły 818.900 zł, tj. 100,00% planu i 1,20% dochodów wykonanych ogółem.

W roku 2015 powiat otrzymał **dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** w wysokości 128.000 zł (100,00% planu) za pojazdy wycofane z eksploatacji i przekazane do stacji demontażu oraz dotację z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w wysokości 8.000 zł na projekt pn. "Partycypacja młodzieży we współpracę Powiatu Jeleniogórskiego i Regionu Miast Aachen elementem tworzenia społeczeństwa obywatelskiego Europy".

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała 122.563 zł, tj. 94,28% założonego planu, na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych. Kwota przekazanych środków w pełni zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

Analiza zrealizowanych w 2015 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 19.249.770 zł, co stanowi 81,87% dochodów własnych i 28,24% wszystkich dochodów powiatu wykonanych w 2015 roku. Coraz większy udział w dochodach powiatu mają wpływy z wpłat gmin związane z partycypacją w finansowaniu pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 10.277.124 zł z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**, tj. 100,87% planu. Dochody te stanowią 15,08% dochodów ogółem.

Dochody powiatu z **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły 121.679 zł tj. 104,90% planu i 0,18% dochodów ogółem. Ta pozycja dochodów ukształtowała się na poziomie 103,36% wykonania za 2014 rok.

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 7.583.046 zł (11,07% wszystkich dochodów), wykonane zostały w wysokości 7.562.164 zł, co stanowi 11,08% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Wpływy z usług (§ 0830) przekazane zostały przez:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- domy pomocy społecznej	5.967.570	5.981.510	100,23
- Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	1.029.499	1.016.437	98,73
- Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szklarskiej Porębie	253.371	290.042	114,47
- świetlicę szkolną i internat w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego Szklarskiej Por.	330.920	272.380	82,31
- PODGiK w Jeleniej Górze	1.686	1.685	99,94
- Starostwo Powiatowe	-	110	-
Razem	7.583.046	7.562.164	99,72

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 1.287.250 zł, tj. 109,55% planu.

Wpłaty z opłat komunikacyjnych wykonane zostały w wysokości 1.410.482 zł, tj. 99,68% planu ustalonego w wysokości 1.415.000 zł. Ich udział w dochodach powiatu wyniósł 2,07 %.

Z najmu, dzierżaw oraz opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęło do budżetu łącznie 188.731 zł, tj. 100,29% planu w wysokości 188.194 zł, co stanowi 0,28% wszystkich dochodów uzyskanych w 2015 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 oraz grzywien i zwrotów dotacji (§§0960, 0970, 2910) wyniosły łącznie 286.047 zł, tj. 105,68% planu ustalonego w wysokości 270.679 zł. Stanowią one 0,42% zrealizowanych w 2015 roku dochodów powiatu.

Wpływy z innych lokalnych opłat (§§ 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 253.220 zł, tj. 115,10% planu oraz opłaty za

holowanie i parkowanie pojazdów wykonane w wysokości 99.282 zł, tj. 103,28% planu.

Wykonane w wysokości 890.530 zł (104,71% planu) **wpływy z różnych opłat** (§ 0690) obejmują głównie wpływy z opłat pobieranych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (561.956 zł, tj.102,54% planu) oraz z tytułu 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 na ogólną kwotę 328.574 zł (108,65% planu).

Wpłaty z gmin i powiatów wnoszone na pokrycie części wydatków na opiekę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych albo rodzinnym domu dziecka wyniosły 503.859 zł, tj.104,10% planu ustalonego w wysokości 484.000 zł.

Z odsetek bankowych od środków budżetowych oraz z wyegzekwowanych odsetek od nieterminowych płatności wpłynęło do budżetu 44.616 zł, tj. 109,52% planu ustalonego w wysokości 40.739 zł. Dochody z tego tytułu stanowią 0,07% dochodów powiatu ogółem.

Z należnych powiatowi udziałów (5 % lub 25%) w uzyskanych dochodach Skarbu Państwa, wpłynęło do budżetu 588.275 zł, tj. 110,93% planu wynoszącego 530.300 zł.

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Według rocznych sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku należności z tytułu dochodów pozostałe do zapłaty wynoszą 554.122,90 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 483.159,94 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie – 3.529,80 zł z tytułu opłat za obiady i pobyt uczniów sportowców w internacie szkolnym,
- w Zespole Placówek Resocjalizacyjno -Wychowawczych w Szklarskiej Porębie -9.731,48 zł z tytułu czynszów mieszkaniowych, 20.109,50 zł z tytułu opłat za pobyt wychowanków oraz 40,04 zł z tytułu sprzedaży surowców wtórnych. 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 - 711,60 zł za wypisy i wyrisy geodezyjne oraz za korzystanie z dostępu do Internetu,
 - w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze - 449.037,52 zł. Największa kwota (262.280,82 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 głównie należności wynikających z należnych powiatowi 25% opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości skarbu państwa (162.935,38 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego (6.579,77 zł) oraz należności przejętych po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (16.789,55 zł), gdzie w stosunku do wszystkich dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe.

W 2015 roku Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego nie podejmował uchwał skutkujących udzieleniem ulg w spłacie zaległości.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych powiatu według uchwały budżetowej na 2015 rok ustalony został w wysokości 60.281.711 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku ukształtowany został w wysokości 68.474.138 zł, co oznacza jego wzrost o 13,59%.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2015	Plan po zmianach 2015	Dynamika zmian (kol.4:3)	Wykonanie wydatków 2015	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące ogółem	59.687.162	60.496.799	101,36 %	58.977.429	97,49
	z tego :					
a)	Wydatki jednostek budżet.	51.005.484	51.654.159	101,27 %	50.350.832	97,48
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.847.932	34.145.276	100,88 %	33.902.865	99,29
	-wydatki związane z realizacją ich statutu. zadań	17.157.552	17.508.883	102,05 %	16.447.967	93,94
b)	Dotacje na zadania bieżące	4.868.771	5.080.873	104,36 %	5.039.470	99,18
c)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.297.370	2.324.544	101,18 %	2.234.626	96,13

d)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finan. publicznych	866.287	897.223	103,57 %	861.699	96,04
e)	Obsługa długu	649.250	540.000	83,19%	490.802	90,89
2.	Wydatki majątkowe	594.549	7.977.339	1341,75 %	7.101.519	89,02
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	594.549	7.977.339	1341,75 %	7.101.519	89,02
Wydatki razem		60.281.711	68.474.138	113,59%	66.078.948	96,50

W porównaniu ze stanem na początek 2015 roku, planowane wydatki wzrosły łącznie o 5.797.237 zł, tj. 9,62%, z tego:

- planowane wydatki bieżące wzrosły o 809.637 zł, tj. o 1,36%
- planowane wydatki majątkowe wzrosły o 7.382.790 zł tj. o 1241,75%

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 istotniejszy wzrost wystąpił w zakresie wydatków na pomoc społeczną (892.354 zł, tj. o 5,57%), zadania oświatowe (426.795 zł, tj. o 2,11%) i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (234.000 zł, tj. o 6,18%) i gospodarkę mieszkaniową (221.278 zł, tj. o 220,78%).

Ważnym elementem realizacji budżetu w 2015 roku było przekazanie Ministerstwu Finansów pierwszej raty zobowiązania (z przypisanej do zwrotu kwoty 2.602.000,63 zł) tytułem nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok. W omawianym okresie Powiat dokonał spłaty w kwocie 595.026 zł, co stanowi 1% zrealizowanych wydatków bieżących.

W 2015 roku plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane został zrealizowany w 99,29%, przy czym należy zaznaczyć, że w większości jednostek uregulowane zostały zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i podatek dochodowy) za miesiąc grudzień 2015 roku.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany na kwotę 7.101.519 zł, tj. 89,02% planu i 10,75% wydatków ogółem. Ujęty w uchwale budżetowej plan wydatków inwestycyjnych wynosił 594.549 zł. W trakcie roku zwiększono zakres rzeczowo - finansowy tej grupy wydatków na ogólną kwotę 7.382.790 zł. Z przewidzianego do realizacji zakresu rzeczowego nie wykonano zadania wynikającego z umowy nr 194/2015 z dnia 12.10.2015 r. obejmującej zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania polegającego na zmianie systemu ogrzewania, przebudowie istniejącej kotłowni

oraz instalacji kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii” w DPS w Miłkowie na kwotę 41.205 zł. W związku z faktem niewykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę powiat odstąpił od w/w umowy z winy wykonawcy.

W tabeli Nr 2 zaprezentowane są kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz ich plan na początek i koniec 2015 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 8. Tabela Nr 7 zawiera zbiorczą informację o poniesionych w 2015 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 2015 roku zawiera Tabela Nr 9.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010)

Wydatki ujęte w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 38.179 zł zostały wykonane w wysokości 37.340 zł (tj.97,80% planu i 0,06% wydatków powiatu ogółem) i były zaplanowane w dwóch rozdziałach 01042 i 01095. W rozdziale 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano kwotę 12.000 zł - w całości wydatki majątkowe. Z kwoty tej wydatkowano 11.161 zł (tj.93,01% oraz 0,02% wydatków powiatu ogółem) na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”-zakupiono trzy laptopy z oprogramowaniem.

Na wydatki w rozdz.01095-Pozostała działalność zaplanowano kwotę 26.179 zł, (co stanowi 0,04% wydatków powiatu ogółem) wydatkowano w 100,00% kwotę w całości pochodzącą z dotacji z budżetu państwa. Środki, zgodnie z przeznaczeniem, wydatkowano na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej.

LEŚNICTWO (020)

Wydatki poniesione w tym dziale w łącznej kwocie 182.467 zł (89,16% planu wynoszącego 204.653 zł oraz 0,28% wydatków wykonanych ogółem) związane są z gospodarką leśną. Wydatki w dziale 020 poniesione w 2015 roku to wyłącznie wydatki bieżące. W rozdz.02001 wydatkowano kwotę 122.563 zł, sfinansowano nią wypłatę ekwiwalentów dla 15 rolników prowadzących uprawy leśne (88,97% planowanych wydatków). Środki finansowe na wypłatę

ekwiwalentów przekazywane są w miesięcznych ratach przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (rozdz.02002) zaplanowano kwotę 66.903 zł, z której wydatkowano 59.904 zł, tj.89,54%, oraz 0,09% wydatków powiatu ogółem (w całości wydatki bieżące). Z kwoty tej w 2015 roku zrealizowano następujące wydatki:

-wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa	11.371 zł
-opłata za nadzór nad lasami Nadleśnictwo Lwówek Śląski	3.790 zł
-opłata za nadzór nad lasami Nadleśnictwo „Śnieżka” Kowary	35.355 zł
-opłata za nadzór nad lasami Nadleśnictwo Szklarska Poręba	6.998 zł
-opłata za nadzór nad lasami Nadleśnictwo Złotoryja	2.390 zł

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (050)

Z kwoty 1.000 zł zaplanowanej na 2015 rok w tym dziale wydatków nie ponoszono.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)

Na 2015 rok wydatki zaplanowane w dziale 600 wynosiły ogółem 9.744.482 zł. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem poniesiono wydatki w wysokości 9.023.594 zł, (tj. 92,60 % planu oraz 13,66% wydatków wykonanych ogółem) i dotyczyły planu wydatków w następujących rozdziałach:

- 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 1.630.745 zł, tj.89,84 % planu wysokości 1.815.099 zł (wykonane wydatki w całości wydatki bieżące),
- 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 6.858.901 zł, tj.(93,29% planu na ogólną kwotę 7.352.555 zł (w całości wydatki majątkowe),
- 60095-Pozostała działalność- 533.948 zł, tj.92,57% planu w wysokości 576.828 zł (w całości wydatki bieżące).

W rozdz.60014-Drogi publiczne powiatowe w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.630.745 zł, z której sfinansowano:

-zakup materiałów drogowych	12.349 zł
-wykonanie cząstkowych remontów dróg powiatowych	178.256 zł
• 5.096 zł w Gminie Jeżów Sudecki (w tym naprawa osuwiska w Siedlęcinie na kwotę 2.460 zł)	
• 64.167 zł w gminie Stara Kamienica (w tym remont drogi w Antoniewie na kwotę 28.985 zł)	
• 14.760 zł w Gminie Mysłakowice	
• 16.406 zł w Gminie Podgórzyn	
• 77.827zł w Gminie Janowice Wielkie	

- remonty przepustów i mostów** **48.987 zł**
 - 1.656 zł naprawa przepustów drogowych w Gminie Szklarska Poręba
 - 5.232 zł naprawa przepustów drogowych w Gminie Janowice Wlk.
 - 33.996 zł naprawa przepustów drogowych w Gminie Podgórzyn
 - 759 zł naprawa przepustów drogowych w Gminie Stara Kamienica
 - 5.412 zł remont mostu w Wojanowie Gmina Mysłakowice
 - 1.932 zł konserwacje barier mostowych na drogach powiatowych
- dotacje na zimowe i letnie utrzymanie dróg** **571.000 zł**
 - 225.000 zł w Gminie Jeżów Sudecki
 - 154.500 zł w Gminie Janowice Wielkie
 - 173.000 zł w Gminie Stara Kamienica
 - 18.500 zł w Gminie Szklarska Poręba
- na utrzymanie dróg powiatowych w formie zakupu usług** **727.535 zł**
 - 102.060 zł zimowe utrzymanie w Gminie Piechowice
 - 235.000 zł zimowe utrzymanie w Gminie Kowary
 - 307.800 zł zimowe utrzymanie w Gminie Podgórzyn
 - 35.326 zł usługi związane z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego
 - 11.719 zł usługi związane z utylizacją padłych zwierząt, mapki geodezyjne, awaryjne czyszczenie przepustu
 - 6.400 zł inwentaryzacja dendrologiczna
 - 27.631 zł koszenie poboczy na drogach powiatowych
 - 1.599 zł wykonanie projektu organizacji ruchu i przegląd mostu w Siedlęcinie
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej** **92.618 zł**

W rozdz. 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 6.858.901 zł (93,29% planu wynoszącego 7.352.555 zł oraz 10,38% wydatków powiatu ogółem). Wydatki ponoszone w tym rozdziale to w całości wydatki majątkowe, którymi finansowano:

- przebudowę drogi powiatowej nr 2647 D Wojcieszycy -Kromnów Etap II w km 1+100 do 7+401 [intensywne opady deszczu i powódź sierpień, wrzesień 2010 r.]-na łączną kwotę 3.135.635 zł
- przebudowę drogi powiatowej nr 2718D przez Łomnicę w km 0+000 do 3+222 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]- na łączną kwotę 2.568.569 zł
- przebudowę drogi powiatowej nr 2652D w Staniszowie w km 0+000 do 1+385-na łączną kwotę 894.864 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2774D przez Rybnicę, Starą Kamienicę w km 0+000 do 4+550, etap II-na łączną kwotę 170.358 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki- Czernica dokumentacja- na kwotę 19.989 zł,

- remont mostu drogowego na rzece Bóbr w km 4+141 w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w Siedlecinie-na kwotę 69.486 zł

Inwestycje realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych finansowane były głównie dotacją z budżetu państwa na kwotę 5.926.490 zł. Również gminy powiatu jeleniogórskiego w formie dotacji celowej dofinansowały inwestycje prowadzone na drogach w łącznej kwocie 569.215 zł (Gmina Podgórzyn 177.780 zł oraz Gmina Mysłakowice 391.435 zł). Pozostała kwota tj.363.196 zł została sfinansowana środkami własnymi powiatu.

Wydatki ponoszone w rozdz.60095 w I półroczu 2015 roku związane były z kosztami bieżącego utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych i wyniosły 359.215 zł.

Z poniesionych wydatków finansowano następujące wydatki bieżące :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293.313 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 zł
-pozostałe wydatki bieżące na działalność statutową jednostki	65.622 zł

Z dniem 30 czerwca 2015 roku, na mocy uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr VII/40/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku Zarząd Dróg Powiatowych jako zarządca dróg powiatowych został zlikwidowany. Zadania zlikwidowanej jednostki budżetowej zostały powierzone nowo utworzonemu Wydziałowi Dróg Powiatowych natomiast obsługę finansową Wydziału powierzono Wydziałowi Finansowemu Starostwa Powiatowego. Pozostałą część wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału Dróg Powiatowych w wysokości 174.733 zł wykonanych w II półroczu 2015 roku nadal w klasyfikowano w rozdziale 60095. Zrealizowano następujące wydatki (w całości bieżące):

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163.141 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 zł
-pozostałe wydatki bieżące	11.245 zł

TURYSTYKA (630)

Na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki w powiecie zaplanowano na 2015 r. kwotę 61.800 zł, z czego wydatkowano 59.183 zł, tj.95,77% planu w dziale oraz 0,09 % wydatków ogółem.

W ramach działu 630-Turystyka, rozdziału 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w 2015 roku Powiat Jeleniogórski finansował wydatki związane z organizacją Targów Turystycznych „TOURTEC”, Karkonoskich Spotkań Turystycznych oraz innych wydatków bieżących związanych z upowszechnianiem turystyki w powiecie.

Wydatki bieżące poniesione w formie dotacji w wysokości 14.000 zł służyły wsparciu masowych imprez turystycznych (dotacje dla Polskiego

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 8.000 zł, dla Zarządu Powiatowego Ludowych Zespołów Sportowych 2.000 zł oraz dla Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych 4.000 zł).

Natomiast kwota w wysokości 45.183 zł została przeznaczona na sfinansowanie następujących wydatków bieżących:

-wydatki związane z organizacją Karkonoskich Spotkań Turystycznych (usługa hotelowa, gastronomiczna, druk zaproszeń, zakup znaczków okolicznościowych)	19.428 zł
-ogółu usług związanych z Targami TOURTEC (koszty transportu koszty ogłoszeń, obsługa muzyczna, wynajem aparatury)	4.108 zł
-kosztów zakupu figurek Liczyrzepy, artykułów na Targi Turystyczne TOURTEC (spożywczych, dekoracyjnych, kwiatów), ubezpieczenie Targów	8.402 zł
-inne wydatki związane z upowszechnianiem turystyki (opłaty za stoiska na Targach, teczki na Targi, znaczki, plakietki, dyplomy, opłata za projekt bazy turystycznej)	13.245 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)

W 2015 roku w dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 399.042 zł, tj. 98,66 % planu wynoszącego 404.478 zł, oraz 0,60% 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 350.284 zł, tj. 98,66% planowanej w tym rozdziale kwoty dotacji w wysokości 355.028 zł, (w całości wydatki bieżące). Finansowano następujące wydatki:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.775 zł
-koszty energii w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa,	21.963 zł
-koszty ogłoszeń prasowych, opłaty za klasyfikację gruntów, operaty szacunkowe, dozór obiektów	155.805 zł
-wpłaty na fundusz remontowy do wspólnoty w Dziwiszowie i Piechowicach,	1.755 zł
-podatek od nieruchomości Skarbu Państwa,	82.018 zł
-koszty postępowania sądowego, opłat komorniczych, zakupu znaków opłat sądowych,	8.025 zł
-opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek leśny, materiały do remontu	6.022 zł
-kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych	8.921 zł

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych związane z gospodarką nieruchomościami będącymi w **powiatowym zasobie nieruchomości** wyniosły łącznie 48.758 zł, z tego finansowano :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane -koszty dozoru ,	6.600 zł
---	----------

-operaty szacunkowe, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości,	
opłata za podziały geodezyjne, przeglądy kominiarskie,	20.886 zł
-podatek od nieruchomości,	6.419 zł
-opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę.	14.853 zł

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 2015 roku wyniosły łącznie 1.488.875 zł (z planowanych 1.539.253 zł, tj.96,73%). Wydatki te stanowiły 2,25% wszystkich wydatków powiatu ogółem, z czego kwotę 1.476.880 zł stanowią wydatki bieżące natomiast 11.995 zł wydatki majątkowe.

Na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkowano 945.755 zł (z czego 106.500 zł z dotacji z budżetu państwa) z planowanych 995.700 zł, co stanowi 94,98% planu oraz 1,43% wydatków ogółem. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem za pobieranie wpłat za korzystanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz sprzedaż map i danych z operatu ewidencji gruntów i budynków Ośrodek uzyskał dochody na łączną kwotę 578.466 zł, środki te w całości służyły finansowaniu wydatków bieżących Ośrodka. Dopłata ze środków własnych budżetu powiatu do działalności Ośrodka w 2015 roku wyniosła 261.289 zł. Wydatki na działalność Ośrodka obejmowały :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749.365 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 zł
-koszty obsługi i nadzoru nad systemem GEO-INFO, opłaty za SIGID, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, zakup usług i materiałów, szkolenia, zakup energii cieplnej elektrycznej i wody, ubezpieczenia i badania okresowe pracowników	150.512 zł
-opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe	26.765 zł
-fundusz świadczeń socjalnych	18.627 zł

Na prace geodezyjne i kartograficzne (rozd.71013) wydatkowane zostały środki w kwocie 64.575 zł (99,35% planu w wysokości 65.000 zł, obejmującego w całości wydatki bieżące, pochodzące z dotacji z budżetu państwa). Środki w całości zostały przeznaczone na aktualizację operatu EGIB-założenie kartotek budynków dla gmin Janowice Wielkie, Jezów Sudecki i Mysłakowice.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozd.71014) w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 39.139 zł tj. 100,00% planu wydatków w tym rozdziale oraz 0,06% wydatków powiatu ogółem. Kwota ta w całości pochodziła z dotacji i została przeznaczona na sfinansowanie kosztów sporządzenia wznowienia granic działek oraz wyznaczenie punktów granicznych.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd.71015) w 2015 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 439.406 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa (100% planu i 0,66 % wydatków powiatu ogółem). Wydatkowane środki przeznaczone zostały na finansowanie następujących wydatków bieżących :

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	344.203 zł
-kosztów zakupu usług pocztowych, abonamentu RTV, serwisu informatycznego i innych usług	21.411 zł
-zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: paliwa i części do samochodu służbowego, zakup artykułów biurowych,)	10.609 zł
-zakupu energii	1.797 zł
-odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.454 zł
-opłat za zakup usług telekomunikacyjnych, badań okresowych pracowników i ubezpieczenia samochodu	4.610 zł
-opłat za wynajem pomieszczeń	38.327 zł

W 2015 roku były ponoszone w jednostce wydatki inwestycyjne w kwocie 11.995 zł (100,00% planu). Kwota w całości została wydatkowana na zakup dwóch komputerów i dwóch kserokopiarek dla potrzeb Inspektoratu. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje wyłącznie zadania administracji rządowej, a przyznawana z budżetu państwa dotacja w pełni zabezpieczyła potrzeby jednostki w 2015 roku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)

Wydatki poniesione na zadania klasyfikowane w tym dziale wyniosły łącznie 8.437.759 zł, tj. 94,58 % planu w wysokości 8.921.463 zł (tj.12,77% wydatków wykonanych ogółem).

Na finansowanie kosztów realizacji przez pracowników Starostwa zadań administracji rządowej (rozd.75011) wydatkowana została kwota 534.619 zł, tj. 91,32% planu wynoszącego 585.430 zł, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476.052 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.647 zł
-zakup materiałów biurowych, prenumerat czasopism fachowych, tonerów i tuszy, znaczków	10.722 zł

-zakup usług pozostałych	32.854 zł
-koszty szkoleń pracowników, badań okresowych, usług telekomunikacyjnych	3.344 zł

W 2015 roku wydatki na działalność Rady Powiatu (rozd.75019) wyniosły 358.390 zł, co stanowi 92,20 % planu w wysokości 388.700 zł, z kwoty tej finansowano następujące wydatki:

-diety radnych	313.778 zł
-zakup materiałów biurowych, wody, artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji Rady oraz sesje, opłaty za prenumeraty, środków czystości,	5.647 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.403 zł
-koszty obsługi prawnej i zakup znaczków, pieczętek, podpisu elektronicznego	35.621 zł
-koszty delegacji krajowych i zagranicznych oraz szkoleń pracowników Biura Rady, różnic kursowych	1.941 zł

W rozdziale 75020 klasyfikowane są wydatki poniesione na działalność Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej. Z planowanych wydatków w kwocie 7.169.977 zł, wykorzystano 6.779.836 zł, co stanowi 94,56% planu, oraz 10,26% wydatków powiatu ogółem. Z poniesionych wydatków bieżących w wysokości 6.658.988 zł finansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.303.612 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.845zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.940 zł
-zakup druków (434.996 zł) i tablic rejestracyjnych (33.370 zł) dla Wydziału Komunikacji	468.366 zł
-pozostałe usługi (m.in. ogłoszenia, koszty audytu, przesyłek pocztowych abonamentów RTV, naprawy samochodów służbowych, wywozu nieczystości)	255.349 zł
-zakup materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa	214.915 zł
-zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	133.340 zł
-drobne usługi remontowe, badania wstępne i okresowe pracowników	18.276zł
-koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych	28.620 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych	47.714 zł
-zakup usług obejmujących tłumaczenia	919 zł
-wydatki związane ze szkoleniami pracowników oraz udziałem w konferencjach	26.316 zł
-różnice kursowe	218 zł
-koszty ubezpieczeń mienia Starostwa	44.784 zł
-podatek VAT(od zakupów rozliczanych)	-3.226 zł

W 2015 roku w rozdziale 75020 poniesiono również wydatki inwestycyjne w wysokości 120.848 zł (tj. 48,53% planu oraz 0,18% wydatków ogółem). Z poniesionych wydatków finansowano zadanie pn. „Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych”.

W rozdziale 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 491.845 zł, tj. 98,98% planu wynoszącego 496.906 zł oraz 0,74% wydatków powiatu poniesionych w omawianym okresie. Kwota ta obejmowała w całości wydatki bieżące. Z budżetu Unii Europejskiej miała pochodzić pierwotnie kwota 394.275 zł, ponieważ w ramach działu 750, rozdział 75075 na 2015 rok zaplanowano realizację dwóch projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:

- projekt „GREG”, zarejestrowany pod numerem 558070-CITIZ-1-2014-2-PL-CITIZ-NT, na realizację którego zaplanowano na 2015 rok wydatki w kwocie 76.106 zł (projekt przewidziano do realizacji w latach 2015-2017 na łączną kwotę 243.948 zł),
- projekt „Promocja Karkonoszy” realizowany od 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na ogólną kwotę wydatków kwalifikowalnych 287.022 euro, z czego w budżecie na 2015 rok zaplanowano kwotę 318.169 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr X/61/2015 z dnia 29 września 2015 roku w związku z niezakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, projektu unijnego „Europa Obywaterek i Obywateli” pn. „Sieć współpracy do wzmocnienia konkurencyjności regionów przygranicznych - GREG - poprzez opracowanie perspektywicznego planu działania-Europa” dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2015 rok w dz.750, rozdz.75075 o kwotę 76.106 zł.

Na sfinansowanie wydatków bieżących realizowanych w ramach programu „Promocja Karkonoszy” przeznaczono łącznie 302.218 zł (100,00% planu w wysokości 302.225 zł).

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.364 zł
-koszty zakupu materiałów i wyposażenia (aparatu fotograficznego, laptopów, artykułów spożywczych na stoiska na Targach)	9.740 zł
-kosztów usług związanych z organizacją targów (tj. organizacji seminarium, transportu, druku i rozwieszania plakatów i banerów reklamowych, ochrony, wypożyczenia namiotów, gadżetów reklamowych, obsługi medycznej, wynajmu sceny oraz udziału Powiatu w targach promocyjnych opłata za stoiska i powierzchnię wystawienniczą na Targach, koszty transportu delegacji na Targi	255.251 zł

-kosztów usług obejmujących tłumaczenia, podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz podatków 10.863 zł

Pozostałe środki pochodzące ze środków własnych powiatu oraz ze środków z porozumień zawartych z gminami na działalność promocyjną w łącznej wysokości 189.627 zł, (101.000 zł z wpłat z gmin powiatu na wspólną promocję) wydatkowano na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia)	16.901 zł
-zakup usług transportowych i gastronomicznych, druk zaproszeń, opłaty prowizyjne, koszty ogłoszeń prasowych, druk materiałów promocyjnych, opłat za powierzchnie wystawiennicze, koszty organizacji spotkania noworocznego - ogółem wydatki na realizację wspólnej promocji powiatu i gmin	163.632 zł
-koszty różnic kursowych delegacje zagraniczne, tłumaczenia, zakup usług telekomunikacyjnych	1.274 zł
-zakup nagród konkursowych	1.034 zł
-zakup materiałów dekoracyjnych, upominków dla delegacji zagranicznych,	6.786 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem powiatu w rozdz.75095- Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 273.069zł (97,37% planu wynoszącego 280.450 zł). Kwota obejmuje finansowanie wydatków bieżących, z tego:

-koszty zasądzonej dożywotniej renty (przejętej po zlikwidowanym ZOZ w Kowarach)	18.562 zł
-koszty wiązań okolicznościowych, biletów do teatru	2.390 zł
-koszty obsługi prasowo-informacyjnej organów powiatu, organizacji spotkań (integracyjne, wigilijne), druk nekrologów	71.645 zł
-koszty opłat za holowanie i parkowanie pojazdów	108.321 zł
-koszty wycen i opinii rzeczoznawców o pojazdach (2.880 zł), opłat sądowych związanych z przypadkiem pojazdów na rzecz powiatu (922 zł) zwroty za karty pojazdów oraz przewóz zwłok (1.090 zł),	4.893 zł
-składek członkowskich na rzecz organizacji i stowarzyszeń z tego: Euroregion „Nysa”	67.258 zł
Dolnośląska Organizacja Turystyczna	13.000 zł
Związek Powiatów Polskich	41.900 zł
Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego	9.110 zł
	3.248 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (754)

Środki wydatkowane w 2015 roku w dziale 754 w wysokości 99.733 zł (99,67 % planu wynoszącego 100.064 zł) zostały przeznaczone na:

- w rozdz.75414-Obrona cywilna wydatkowano 3.000 zł (tj.100,00% planu), na zakup panelu do sprężarki dla Straży Pożarnej wydatek finansowany dotacją z budżetu państwa,
- w rozdz.75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego z planowanej kwoty 3.000 zł w 2015 roku wydatkowano 2.928 zł na zakup nagród dla GOPR,
- w rozdz. 75421-Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1.500 zł z planowanych 1.500 zł (100,00%), którą przeznaczono na sfinansowanie szkolenia,
- w rozdz.75478-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 4.000 zł z planowanej 4.000 zł, tj.100,00% planu oraz 0,01% wydatków powiatu ogółem. Powyższą kwotę w całości wydatkowano na usuwanie skutków nawałnicy na drogach powiatu jeleniogórskiego w lipcu 2015 roku głównie w Gminie Stara Kamienica,

W rozdz.75495-Pozostała działalność wydatkowano łącznie 88.305 zł (99,71% planu), z czego kwotę 44.000 zł stanowią wydatki majątkowe (99,42% planu oraz 0,07 % wydatków powiatu ogółem). Kwota w całości została przeznaczona na zakup sprężarki wysokociśnieniowej do napełniania butli aparatów powietrznych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu jeleniogórskiego. Należy tu zaznaczyć, że realizację tego zadania znacząco umożliwiła dotacja celowa z gmin powiatu jeleniogórskiego w wysokości 36.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym w okresie 2015 roku wydatkowano kwotę 8.134 zł w całości pochodzącą z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania administracji rządowej.

Z budżetu powiatu w rozdz. 75495 wydatkowano kwotę 36.171 zł, która służyła finansowaniu:

-nagród rzeczowych w konkursie „ZGUBEK na Zawody Sprawnościowo-Obronne „Dąbrówka” oraz Turniej ZKO	4.970 zł
-zakup sprzętu i psa dla Policji (13.000 zł) oraz osprzętu do sprężarki dla Straży Pożarnej (10.000 zł), radiotelefonu cyfrowo-analogowego (2.410 zł), bonów na nagrody na Dzień Strażaka	27.640 zł
-współfinansowaniu akcji „Zostań świętym Mikołajem”	1.000 zł
-wymiany akumulatora w systemie alarmowym, zakupu usługi gastronomicznej na szkoleniu oraz cateringu na zawodach	2.561 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757)

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od zobowiązań długoterminowych, obejmujących pożyczkę i obligacje komunalne. Poniesione wydatki z tych tytułów wynoszą łącznie 490.802 zł, tj.90,89% planu w wysokości 540.000 zł oraz 0,74% wydatków powiatu poniesionych w 2015 roku ogółem i dotyczą :

- | | |
|---|------------|
| - odsetek od obligacji w PKO Bank Państwowy | 482.322 zł |
| - odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 8.480 zł |

RÓŻNE ROZLICZENIA (758)

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2015 roku w dziale 758-Różne rozliczenia obejmują wydatki w dwóch rozdziałach 75814-Różne rozliczenia finansowe oraz rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe. W rozdziale 75814 zaplanowano kwotę 595.026 zł, którą wydatkowano w 100,00%, tj. w wysokości 595.026 zł (0,90% poniesionych wydatków powiatu ogółem). Kwota w całości przeznaczona została na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok .

Ujęte w budżecie na 2015 rok rezerwy wynosiły 380.000 zł i obejmowały:

- | | |
|---|------------|
| -rezerwę ogólną na wydatki bieżące | 253.000 zł |
| -rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 127.000 zł |

Organy Powiatu w okresie 2015 roku dokonały rozdysponowania rezerw na łączną kwotę 194.558 zł w niżej przedstawionej szczegółowości:

- uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 10/23/15 z dnia 27 lutego 2015 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz.754, rozdz.75495 w § 4210 na zakup sprzętu dla Policji,
- uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr VI/33/2015 z dnia 31 marca 2015 roku dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 25.506 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.854, rozdz.85411 w §2540, na zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Ośrodka Wczasów Dziecięcych „Margo” Sp. z o.o. w Bukowcu,
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/37/15 z dnia 31 marca 2015 roku dokonano zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz.854, rozdz.85406 §4170 oraz §4210 z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji gazowej w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie,
- uchwałą Zarządu Powiatu Nr 23/64/15 dnia 29 maja 2015 roku dokonano zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 15.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększenia planu wydatków w dz.801, rozdz.80120 i 80130 w §4260 (zakup energii) o łączną kwotę 15.000 zł w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach oraz w planie wydatków Starostwa Powiatowego w dz.600, rozdz.60014 w §4610 (koszty postępowania sądowego) o kwotę 500 zł,

- uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 27/74/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku dokonano zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 4.412 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz.854, rozdz.85406 w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach w związku z podwyższeniem placówce zaliczki eksploatacyjnej przez administratora budynku, również tą uchwałą dokonano zwiększenia planu wydatków w dz.600, rozdz.60014 w § 4300 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków poniesionych na obsługę weterynaryjną i utylizację padłej zwierzyny na drogach powiatu jeleniogórskiego, na pokrycie tego zwiększenia zmniejszono o kwotę 4.190 zł rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 07 września 2015 roku Nr 35/106/15 dokonano zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów promocji powiatu w ramach Konferencji naukowej „Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce”,
- uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 września 2015 roku Nr 39/112/15 dokonano zmniejszenia rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy i huraganowego wiatru na drogach powiatowych w dniu 19 lipca 2015 roku, tą samą uchwałą zmniejszono również o kwotę 4.000 zł rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w dz.700, rozdz.70005 o kwotę 3.676 zł w §4260 i o kwotę 324 zł w §4300, tj. na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami powiatu,
- uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 października 2015 roku Nr 45/126/15 zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 2.250 zł celem zwiększenia planu wydatków w dz.700, rozdz.70005 na gospodarowanie mieniem powiatu w §4300,
- uchwałami Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIII/75/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku oraz XIV/78/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonano zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o łączną kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie I raty zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok,(dz.758, rozdz.75814).

Stan rezerw ogółem na dzień 31 grudnia 2015 roku po dokonaniu opisanych wyżej zmian wynosił 185.442 zł, z tego:

-rezerwa ogólną na wydatki bieżące	66.632 zł
-rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	118.810 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)

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

- Liceum Ogólnokształcącego (rozdz. 80120) i Gimnazjum (rozdz. 80110 - funkcjonujące w Zespole na podstawie porozumienia z Miastem Kowary) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
- Liceum Ogólnokształcącego (rozdz. 80120) i Gimnazjum (rozdz. 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 (rozdz. 80120, 80130),
- Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie (rozdz. 80102, 80111),
- Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (rozdz. 80111, 80134).
- niepublicznych szkół: Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałem Przedszkolnym oraz Gimnazjum Specjalnego w Centrum Medycznym Karpacz S.A. (rozdz. 80102, 80111).

Wydatki poniesione w 2015 roku na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły łącznie 11.968.162 zł, tj. 98,88 % planu rocznego w kwocie 12.104.255,38 zł, w tym:

- 1) 7.302.148 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (98,50 % planu w wysokości 7.413.480 zł)
- 2) 4.032.773 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z miastami: Kowary i Szklarska Poręba (99,46 % planu wydatków gminnych w wysokości 4.054.712,38 zł),
- 3) 633.240 zł na niepubliczne szkoły (99,56 % planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 636.063 zł),

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym 295.507 zł ze środków związanych z realizacją projektu unijnego, 11.652 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 9.104.624zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników szkół w kwocie 389.629 zł oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 215.786 zł 605.415 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz wydatki wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli (4.052 zł), 69.352 zł
- zakup materiałów, w tym zakup artykułów biurowych i druków, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych i wyposażenia do pomieszczeń biurowych np. drukarek,

komputerów, materiałów gospodarczych, elektrycznych, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń szkolnych, w tym 5.934 zł ze środków związanych z realizacją projektu unijnego oraz 6.733 zł na zakup odżywek dla uczniów sportowców ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	165.797 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym 60.000 zł ze środków 0,4% rezerwy budżetowej na wyposażenia stanowisk do przeprowadzenia egzaminów praktycznych nowego kierunku murarz – tokarz w szkole zawodowej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, zakup sprzętu i odzieży sportowej, narzędzi i materiałów do zajęć praktycznych oraz podręczników do ćwiczeń dla uczniów gimnazjum	202.374 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	427.885 zł
- zakup usług remontowych, w tym drobnych remontów, usług konserwacyjnych i naprawczych maszyn i urządzeń w szkołach	104.708 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników, w tym na kwotę 3.800 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	9.313 zł
- zakup usług pozostałych - usług kominiarskich, 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 257.028 zł ze środków związanych z realizacją projektu unijnego i 57.240 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - koszty zgrupowań szkoleniowych uczniów sportowców, przewozy, basen oraz naprawa sprzętu sportowego w dyscyplinie biathlon i narciarstwie biegowym	528.580 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w szkołach, w tym 1.012 zł ze środków związanych z realizacją projektu unijnego	17.551 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia szkolne Zespołu Szkół Specjalnych w DPS „Junior” w Miłkowie	16.940 zł
- koszty podróży służbowych krajowych, w tym 552 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	18.724 zł
- opłaty i składki, w tym za ubezpieczenia majątkowe, wywóz nieczystości, podatek od towarów i usług	37.869 zł
- opłaty za szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym doskonalenie zawodowe	

nauczycieli (13.862 zł)	23.355 zł
- wydatki bieżące związane z działalnością dydaktyczną Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Centrum Medycznym Karpacz S.A. (633.240 zł dotacja podmiotowa oraz 2.435 zł dotacja celowa na zakup podręczników)	635.675 zł

Od 01.09. 2013 do 31.08.2015 r. w Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie realizowany był 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).

Głównym celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jeleniogórskim, poprzez stworzenie i wdrożenie planów wspomaganie dla szkół i przedszkoli. Projektem objęto 42 placówki oświatowe: 21 szkół podstawowych, 9 gimnazjów, 4 licea ogólnokształcące oraz 8 przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Łączna liczba nauczycieli objętych wsparciem wyniosła 661 osób (spotkania grupowe, warsztaty, konsultacje). Działania miały na celu podniesienie kompetencji, rozwijanie wiedzy i umiejętności dyrektorów i nauczycieli, poprawę jakości współpracy (w ramach realizacji projektu uruchomiono 5 sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli).

Na realizację projektu przekazano Powiatowi Jeleniogórskiemu dotacje ogółem 1.352.728,81 zł, która została w 100 % wydatkowana, w tym:

- 143.695,27 zł w 2013 r.
- 649.552,26 zł w 2014 r.
- 559.481,28 zł w 2015 r.

Na wyposażenie w **pomoce naukowe i dydaktyczne** sal lekcyjnych oraz pomieszczeń do nauki wydatkowano kwotę 200.385 zł, w tym:

- 1) 42.695 zł – w całości z dotacji Gminy Kowary na zakup pomocy dydaktycznych tj. 14 zestawów komputerów poleasingowych (11.620 zł) sprzętu sportowego - materace i drabinki gimnastyczne, piłki, skakanki (6.095 zł) oraz podręczników dla uczniów I klasy Gimnazjum (22.987 zł) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach ,
- 2) 4.989 zł – na zakup podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych i zestawów ćwiczeniowych dla klasy mundurowej (990 zł) oraz doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych i informatycznej– zakup rezystorów, gniazdek, silników, projektora, dysku, głośników (3.999 zł) w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach,
- 3) 54.479 zł – w tym 15.397 zł na zakup sprzętu sportowego do badmintonu i amunicji do Liceum Ogólnokształcącego oraz 39.082 zł z dotacji Gminy

- Szklarska Poręba na zakup do Gimnazjum pomocy dydaktycznych do techniki, matematyki, religii, fizyki, sprzętu sportowego do badmintonu i do lekkoatletyki oraz odzieży sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,
- 4) 96.222 zł – w tym 60.000 zł ze środków 0,4% rezerwy budżetowej na wyposażenie w pomoce dydaktyczne, urządzenia i narzędzia na wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla uczniów do przeprowadzenia egzaminów praktycznych nowego kierunku murarz–tokarz w Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz na zakup materiałów budowlanych, malarskich narzędzi specjalistycznych odbywających praktyki w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla uczniów i nauczycieli (3.449 zł) , na wyposażenie w materiały i akcesoria kuchenne uczniów w zawodzie kucharz (3.674 zł), zakup komputerów, laptopa i drukarki do pracowni komputerowej (21.448 zł) w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie,
 - 5) 2.000 zł – na zakup pomocy dydaktycznych w tym: artykuły papiernicze (wycinanki, papier kolorowy, bibuła), kredki, flamastry oraz środki do zajęć dogoterapii (karma dla psów) w Zespole Szkół Specjalnych w DPS „JUNIOR” w Miłkowie.

Na **remonty i modernizacje** mające na celu poprawę bazy w szkołach wydatkowano ogółem kwotę 104.708 zł, w tym:

- 1) 9.257 zł - w tym 7.930 zł z dotacji z Gminy Szklarska Poręba - naprawa pieca co (5.646 zł) oraz konserwacji pieca i drobne naprawy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,
- 2) 29.549 zł – drobne naprawy i wymiana wewnętrznej kanalizacji sanitarnej (19.315 zł), przeglądy bieżące, naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie,
- 3) 64.962 zł – w tym 37.793 zł z dotacji z Gminy Kowary - malowanie 5 sal lekcyjnych i wymiana wykładzin w 4 salach (29.787 zł), remont małej sali gimnastycznej po zalaniu (23.384 zł – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej dotyczy Liceum Ogólnokształcącego), konserwacja sprzętu i urządzeń, usługi remontowe i naprawcze w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach,
- 4) 940 zł – konserwacje, naprawy sprzętu w Zespole Szkół Specjalnych w DPS „JUNIOR” w Miłkowie

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 79.977 zł (rozd. 80120), w tym:

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

OCHRONA ZDROWIA (851)

Na zadania klasyfikowane w dziale 851 - Ochrona zdrowia w 2015 roku wydatkowano 3.896.593 zł, tj. 91,86 % planu wynoszącego 4.241.963 zł, oraz 5,90% wydatków powiatu ogółem. Środki wydatkowane w rozdziale 85195 na ogólną kwotę 538.160 zł, tj. 98,83% planu oraz 0,81% wydatków poniesionych w 2015 roku ogółem, służyły finansowaniu :

- | | |
|---|------------|
| - realizacji umowy z Nordea Bank spłaty długu przejętego po SP ZOZ w Kowarach | 152.621 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 | 379.539 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa) | 6.000 zł |

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd.85156) wydatkowano łącznie 3.358.433 zł tj. 90,83 % planu. Powiatowy Urząd Pracy przekazał do ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w łącznej kwocie 3.330.400 zł. Za uczniów i wychowanków, za których składki opłacają placówki opiekuńczo-wychowawcze, zostały przekazane składki w łącznej kwocie 28.033 zł, w tym za dzieci przebywające w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu oraz za wychowanków Domu Dziecka kwotę 26.816 zł oraz za dzieci z placówek oświatowych - 1.217 zł.

Należy tu nadmienić, że znacząca różnica między planem w rozdz.85156 a jego wykonaniem wynika z faktu, że w dniu 29 grudnia 2015 roku powiat jeleniogórski otrzymał decyzję Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.436.20156.AD o blokadzie środków w wysokości 336.600 zł. W decyzji zawarta była informacja, że powoduje ona jedynie blokadę wydatkowania środków nie powodując zmian w budżecie powiatu, dlatego plan pozostał w niezmienionej wysokości.

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 2015 roku łącznie 16.646.120 zł (98,45 % planu wynoszącego 16.907.610 zł), co stanowi 25,19% wszystkich wydatków powiatu. Poniesione w 2015 roku w tym dziale wydatki w kwocie 16.591.506 zł dotyczą wydatków bieżących. Na wydatki majątkowe wydatkowano 54.614 zł, co stanowi 0,32% wydatków poniesionych w dziale 852-Pomoc społeczna.

Zadania w zakresie pomocy społecznej 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 2015 rok wydatki w wysokości 2.037.194 zł na utrzymanie domu dziecka oraz świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków (rozd.85201) zrealizowane zostały na kwotę 2.019.016 zł, tj. w 99,11 %. Z poniesionych wydatków finansowano następujące wydatki bieżące:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674.296 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	997 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.463 zł
-świadczenia dla 10 wychowanków kontynuujących naukę	38.003 zł
-usamodzielnienia wychowanków w formie pomocy pieniężnej w dla 7 osób	39.572 zł
-pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby	1.500 zł
-kieszonkowe wychowanków domu dziecka	11.477 zł
-zakupy paliwa, leków, odzieży, obuwia dla wychowanków, artykułów gospodarczych oraz remontowych, biurowych, tonerów, druków, środków czystości i higieny osobistej,	56.528 zł
-remont elewacji budynku, wymiana krawężnika i ułożenie kostki betonowej wokół budynku, generalny remont łazienki wychowanków oraz drobne naprawy samochodu służbowego	33.991 zł
-zakup energii, wody, gazu, leków i materiałów opatrunkowych	69.915 zł
-pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zeszyty i przybory szkolne dla wychowanków domu dziecka	3.570 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,	181.145 zł
-opłaty za szkolenia pracowników, delegacje, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek ,ubezpieczenia, wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników,	23.606 zł

-dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze	562.207 zł
-dotację na koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	304.746 zł

W 2015 roku przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie wyniósł 2.997 zł, placówce przebywało 28 dzieci.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej (rozd.85202) poniesione zostały wydatki w wysokości 11.908.494 zł (98,43% planu), co stanowi 18,02% wydatków ogółem poniesionych w 2015 roku. Z kwoty tej finansowano następujące wydatki bieżące w łącznej wysokości 11.853.880 zł :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.309.536 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.675 zł
-dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie (prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne)	1.295.351 zł
-zakup opału, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, pościeli, artykułów gospodarczych, wyposażenia, materiałów do remontów, środków czystości, bielizny, wyposażenia sal rehabilitacyjnych oraz pomieszczeń w drobne artykuły gospodarcze, zakup urządzeń do ćwiczeń, prasy specjalistycznej, prenumeraty	933.966 zł
-zakup żywności dla pensjonariuszy domów	785.517 zł
-zakup energii, gazu, wody	590.935 zł
-usługi remontowe i konserwacje*(opis szczegółowy poniżej)	224.176 zł
-usługi pralnicze, komunalne, opiekę lekarską, prowizje bankowe, usługi informatyczne, przeglądy i dozory techniczne	245.203 zł
-zakup leków i materiałów opatrunkowych	51.020 zł
-opłaty za szkolenia i opłata sądowa	8.990 zł
-opłaty ubezpieczeniowe, podatek od nieruchomości i leśny	116.362 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247.979 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych	18.297 zł
- badania pracowników i podopiecznych	6.873 zł

*Na usługi remontowe (§4270) wydatkowano kwotę 224.176 zł, z tego w poszczególnych domach wydatki te kształtowały się następująco:

1)Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce na łączną kwotę 44.387 zł wykonał:

- remont sali mieszkalnej oraz adaptację pomieszczenia na pokój mieszkalny dla seniorów oraz naprawę instalacji wodnej i sanitarnej oraz wymianę okien w budynku „Senior” na kwotę 19.587 zł,
- wymianę drzwi wejściowych wraz z obróbką okna oraz remont dźwigu w budynku „Zameczek” na kwotę 14.808 zł

- naprawę ogrodzenia i bramy, naprawa i dozór dźwigów, konserwację gaśnic, usuwanie drobnych awarii samochodów, urządzeń i sprzętu, na kwotę 9.992 zł,
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich na łączną kwotę 57.218 zł wykonał:
- odnowienia pomieszczeń jadalni na kwotę 17.029 zł
 - konserwację pralni na kwotę 7.970 zł,
 - adaptację pomieszczenia na pokój socjalny na kwotę 9.959 zł,
 - konserwację dźwigów osobowych na kwotę 4.380 zł,
 - naprawę dachów na obiektach domu na kwotę 8.718 zł
 - pozostałe drobne usługi remontowe samochodu i sprzętu, serwis kotłowni na kwotę 9.162 zł
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Kowarach za łączną kwotę 46.682 zł wykonał:
- remont garażu na kwotę 36.000 zł,
 - naprawę samochodów na kwotę 5.580 zł,
 - naprawę sprzętu domowego i dźwigu na kwotę 5.102 zł,
- 4) Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie na łączną kwotę 75.889 zł wykonał:
- remont kotłowni po zalaniu w pawilonie I na kwotę 16.932 zł,
 - remont dachu na pawilonie szkoły specjalnej na kwotę 11.985 zł,
 - usunięcia awarii centralnego ogrzewania na kwotę 7.866 zł,
 - remont pomieszczeń na terapię zajęciową na kwotę 11.502 zł,
 - remont kotłowni głównej po awarii układu obiegowego c.o. na kwotę 14.100 zł,
 - remont łazienki, konserwacje kotłowni i dźwigów, urządzeń elektrycznych i chłodniczych, centrali telefonicznej, instalacji SSP na kwotę 13.504 zł

Na wydatki inwestycyjne w 2015 roku w dz.852 rozdz.85202 wydatkowano kwotę 54.614 zł, tj.23,82 % planu w wysokości 229.250 zł (0,08% wydatków wykonanych w powiecie ogółem). Wydatki inwestycyjne poniesione zostały :

- w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie (w całości §6050) na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane bio-paliwem wraz z budową nowych przyłączy cieplnych do ogrzewanych budynków DPS „Junior” w Miłkowie”- na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 19.680 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (w §6060) na zakup samochodu- dziewięcioosobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych marki RENAULT TRAFIC (wkład własny) na kwotę 34.934 zł. Zakup samochodu w 70% sfinansowano środkami z Funduszu PFRON.

W 2015 roku przeciętny koszt utrzymania jednego miejsca (bez wydatków inwestycyjnych i remontowych na poprawę standaryzacji) wyniósł 2.857 zł. W poszczególnych domach powiatowych koszt ten wynosił :

Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce	2.727 zł
Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	2.802 zł
Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	2.864 zł
Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie	2.959 zł

Średnia miesięczna stawka żywienia na dzień w poszczególnych domach wynosiła :

Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce	8,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	7,09 zł
Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	6,66 zł
Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie	7,10 zł

W 2015 roku miesięczna kwota dotacji wojewódzkiej na 1 mieszkańca wyniosła 2.070,06 zł. Na koniec 2015 roku w domach pomocy społecznej przebywało 372 osób (372 miejsc), w tym objętych dotacją wojewódzką 217 osób. W poszczególnych domach liczba pensjonariuszy przedstawia się następująco:

Nazwa domu	rzeczywista liczba mieszkańców	skierowanych przed 01.01.2004	skierowanych po 01.01.2004
DPS Janowice Wielkie	91	69	22
DPS Kowary	58	14	44
DPS Miłków	100	81	19
DPS Sosnowka	60	6	54
DPS Szklarska Poręba	63	47	16
razem	372	217	155

Na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych oraz świadczenia dla rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego (rozd.85204) wydatkowano 2.028.530 zł (97,52% planu wynoszącego 2.080.163 zł). Z kwoty tej udzielono świadczeń w różnej formie, w całości wydatki bieżące, z których finansowano:

-dotacje dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, zgodnie z aktualnymi porozumieniami	165.004 zł
-świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w 126 rodzinach zastępczych (dla 151dzieci)	1.388.042 zł
-pomoc pieniężną na usamodzielnienia dla 4 osób	27.176 zł
-świadczenia na kontynuację nauki przez 21 osoby	95.687 zł
-pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1osoby	1.500 zł
-wynagrodzenie 2 osób pełniących funkcję pogotowia rodzinnego	36.095zł

-wynagrodzenia osób pełniących funkcję zawodowej niespokrewnionej z dziećmi wielodzietnej rodziny zastępczej (5 osób)	119.480 zł
-koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych na umowę o pracę (2 osoby)	41.888 zł
-koszty szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze	4.200 zł
-koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	106.600 zł
-składki naliczane od wynagrodzeń	39.890 zł
-ryczałt dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla koordynatorów zatrudnionych na umowę o pracę	2.968 zł

Należy nadmienić, że wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej były dofinansowane w 50% w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”.

Wydatki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozd.85218) wyniosły łącznie 623.393 zł, tj. 99,78 % planu wynoszącego 624.739 zł oraz 0,94% wydatków powiatu ogółem.

Ze środków budżetowych w 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sfinansowało następujące wydatki bieżące:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532.197 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.559 zł
-zakup materiałów biurowych, druków, paliwa, środków czystości prenumeraty prasy specjalistycznej i wydawnictw	19.499 zł
-czynsz za pomieszczenia biurowe i garaż	24.144 zł
-koszty podróży służbowych (krajowych) opłatę podatku od nieruchomości drobne usługi remontowe opłaty za udział pracowników PCPR w szkoleniach, opłaty za usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników,	10.511 zł
-aktualizację programów komputerowych, opłaty za przesyłki pocztowe, konwój wartości pieniężnych, prowizje bankowe i inne usługi	13.806 zł
-opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	10.388 zł

W rozdz.85220 wydatkowano kwotę 59.487 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 59.500 zł, 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 7.200 zł (rozd.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 4.095.761 zł, zrealizowano 4.092.829 zł (tj. 99,93%). Wydatki ponoszone w tym dziale stanowią 6,19% wydatków powiatu ogółem.

W rozdziale 85311 z planowanej kwoty 72.336 zł, w okresie objętym sprawozdaniem, wydatkowano 69.404 zł (tj.95,95%) 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 20.084 zł, natomiast kwota 49.320 zł została wydatkowana w formie dotacji dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem na koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowarach. Środki w całości zostały przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących.

Z poniesionych wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozd.85333) w łącznej kwocie 4.023.425 zł (100,00% planu) w omawianym okresie finansowano wyłącznie wydatki bieżące.

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze finansowana jest ze środków powiatu (1.421.207 zł), z dotacji celowej Miasta Jelenia Góra, która w 2015 roku wyniosła 1.783.318 zł oraz z dotacji z Funduszu Pracy w wysokości 818.900 zł.

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy finansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.622.569 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.435 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.700 zł
-zakupy materiałów i wyposażenia, wydawnictw i czasopism, prenumerat biuletynów	62.925 zł
-zakupy energii cieplnej, wody i gazu	91.732 zł
-remonty i konserwacje,badania okresowe pracowników,opłaty za szkolenia pracowników, zakupy usług telekomunikacyjnych	9.772 zł
-opłaty za ochronę mienia, usługi prawnicze, introligatorskie, prowizje bankowe, wyrób pieczętek, tablic informacyjnych, monitoring pomieszczeń kasy, obsługa serwera, kotłowni	101.383 zł
-koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych	8.573 zł

-ubezpieczenia mienia oraz abonamenty RTV	14.050 zł
-podatek od nieruchomości	10.286 zł

EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854)

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

1. Świetlica szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie funkcjonująca w Zespole na podstawie porozumienia z Miastem Szklarska Poręba (rozdz. 85401),
2. 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,
- pięć niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdz. 85417), w tym:
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Piechowicach - Michałowicach,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu.
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach (nowa placówka - dotacja podmiotowa udzielana była od 1 stycznia 2015 r.)

Wydatki poniesione na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły łącznie 8.444.366 zł (98,68 % planu w kwocie 8.557.118 zł), w tym:

- 1) 6.435.761 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (99,25 % planu w wysokości 6.484.439 zł),

- 2) 814.534 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z miastami: Kowary i Szklarska Poręba (92,71 % planu dotacji gminnych w wysokości 878.589 zł),
- 3) 1.194.071 zł dotacje podmiotowe na działalność niepublicznych placówek: pięciu szkolnych schronisk młodzieżowych i domu wczasów dziecięcych (99,99 % planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1.194.090 zł).

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym § 4140 kwota 349 zł wpłata na PFRON) 5.136.700 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek w kwocie 229.642 zł oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 58.162 zł 287.804 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 2.454 zł, a także środki BHP i odzież ochronna 26.791 zł
- stypendia Starosty Jeleniogórskiego w kwocie 18.400 zł, stypendia Dyrektora dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce w kwocie 17.680 zł, w tym dla uczniów Gimnazjum z dotacji Gminy Szklarska Poręba w kwocie 4.960 zł, wyprawka szkolna w kwocie 700 zł z dotacji Gminy Kowary. 36.780 zł
- zakup materiałów m.in. zakup artykułów biurowych, akcesoria komputerowych, tonerów, zakup wyposażenia apteczki, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, a także materiałów gospodarczych i elektrycznych, środków czystości, paliwa, gaśnic 121.566 zł
- zakup środków żywności w domu wczasów dziecięcych w kwocie 250.278 zł, młodzieżowym ośrodku wychowawczym w kwocie 142.559 zł, młodzieżowym ośrodku socjoterapii w kwocie 96.360 zł, świetlicy szkolnej w kwocie 160.184 zł z dotacji Miasta Szklarska Poręba oraz internatach przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w kwocie 107.207 zł, w tym 10.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz 196.564 zł z dotacji Miasta Szklarska Poręba. 756.588 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 3.862 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 472.627 zł
- zakup usług remontowych m.in. konserwa pieca, naprawy drobne, wymiana okien (3 szt.), montaż drzwi rewizyjnych w kasie ogniowej, usługi dźwigowe,

remont podłogi w kuchni w kwocie 22.259,31 zł z dotacji Miasta Szklarska Poręba	81.501 zł
• zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	3.757 zł
• zakup usług pozostałych m.in. usług kominiarskich, informatycznych, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, licencje za programy komputerowe, zakup usług obejmujących wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych, gazowych oraz ekspertyzy stanu konstrukcyjno-budowlanego budynków	255.838 zł
• opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet	17.000 zł
• koszty podróży służbowej, opłata za ubezpieczenia budynków, samochodów, podatek od nieruchomości oraz podatek VAT	8.490 zł
• opłata a szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, w tym dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17.577 zł
• wydatki bieżące na działalność niepublicznych pięciu szkolnych schronisk młodzieżowych w kwocie 397.524 zł oraz domu wczasów dziecięcych w kwocie 796.547 zł	1.194.071 zł
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.528 zł
• Różne opłaty i składki	17.787 zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, a także kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.099 zł

Na wyposażenie placówek w pomoce naukowe i dydaktyczne wydatkowano kwotę 3.862 zł, w tym:

1. 1.989 zł – zakup pomocy dydaktycznych do zajęć edukacyjnych w grupach wychowawczych, które związane są z przystosowaniem do życia w społeczeństwie, a także zakup strojów reprezentacyjnych do zawodów sportowych dla wychowanków w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie,
2. 873 zł – zakup pomocy dydaktycznych oraz testów psychologicznych w Publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie;
3. 1.000 zł – zakup reprodukcji nagrań dźwiękowych na zajęcia muzyczne z wychowankami, a także materiałów dydaktycznych tj. gry, artykuły do zajęć plastycznych itp. dla wychowanków Domu Wczasów Dziecięcych w Szklarskiej Porębie.

Na remonty i modernizacje mające na celu poprawę bazy w placówkach oświatowych wydatkowano ogółem kwotę 81.501 zł, w tym:

1. 25.925 zł – wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przeznaczonych na siłownię w kwocie 6.997 zł, kosztorys inwestorski przedwykonawczy w kwocie 200 zł, wymiana wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w kwocie 7.860 zł w Zespole Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, a także środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie bieżących przeglądów i konserwacji urządzeń technicznych tj. kotłowni gazowych, systemu oddymienia
2. 37.889 zł – konserwacja pieca i drobne naprawy, wymiana okien, usunięcie przecieków i częściowe malowanie dachu, a także w tym, remont podłogi kuchennej w kuchni działającej przy świetlicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie w kwocie 22.259,31 zł z dotacji Miasta Szklarska Poręba
3. 180 zł – przegląd techniczny kotła w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie;
4. 3.352 zł – konserwacja i drobne naprawy w kwocie 1.374 zł oraz partycypacja Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach w kosztach remontu części wspólnych z MOPS'em w kwocie 1.978 zł;
5. 14.155 zł – wykonano pomiary elektryczne, obsługę kotłowni gazowej, przegląd i konserwację hydrantów, legalizację i regenerację gaśnic w budynkach, konserwację dźwigu, naprawę zmywarki i pieca konwekcyjno-parowego, kalibrację głowicy gazometrycznej, kalibrację głowicy dedekcyjnej oraz przerobiono instalację CO w Domu Wczasów Dziecięcych 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 10.000 zł (rozd. 85410) z Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900)

Wydatki w dziale 900, finansowane środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska, ponoszone były w 2015 roku w dwóch rozdziałach : 90002-Gospodarka odpadami i 90095-Pozostała działalność. Z zaplanowanej na 2015 rok w rozdz.90002 kwoty 7.591 zł, w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, wydatkowano 6.965 zł (91,75% planu oraz 0,01% wydatków powiatu ogółem). Kwota w całości została wydatkowana na dotację dla gmin

(Podgórzyn 535 zł, Stara Kamienica 2.780 zł, Mysłakowice 1.419 zł, Piechowice 2.231 zł) na usunięcie azbestu.

W rozdziale 90095, z zaplanowanych środków w wysokości 23.000 zł, w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, wydatkowano 20.691 zł (tj.89,96% planowanych wydatków oraz 0,03% wydatków powiatu ogółem) na realizację następujących zadań bieżących:

- zakup nagród na konkursy ekologiczne (bony, nagrody rzeczowe) realizowane we współpracy ze Związkiem Gmin Karkonoskich 20.000 zł
- pokrycie kosztów szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 691 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 od klasyfikacji dokonywanego wydatku.

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na 2015 rok przychody z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 300.000 zł, która stanowiła sumę wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Jednak ich rzeczywiste wykonanie wyniosło 325.803 zł, tj.108,60%.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 98.948 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- dotacja na zabiegi pielęgnacyjne drzew wraz z koszeniem poboczy dróg powiatowych (dz.600, rozdz.60014) - 24.000 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew wraz z koszeniem poboczy dróg powiatowych (dz.600, rozdz.60014) - 27.611 zł,
- realizacja zadania pn.”Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane bio-paliwem wraz z budową nowych przyłączy cieplnych do ogrzewanych budynków DPS „Junior” w Miłkowie (dz.852, rozdz.85202) - 19.680 zł,
- „Powiatowy program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032” (dz.900, rozdz.90002) - 6.965 zł
- edukacja ekologiczna (nagrody w konkursach dz.900, rozdz.90095) - 20.000 zł,
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska (dz.900, rozdz.90095) - 692 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano również spłaty pożyczki i odsetek od pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 86.480 zł. Pozostała niewydatkowana kwota, zwiększy plan wydatków na ochronę środowiska w 2016 roku.

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 2015 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 97.000 zł zrealizowane zostały w 88,25 %, tj. w kwocie 85.606 zł (tj.0,13% 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 25.606 zł (69,21 % planu rocznego określonego w kwocie 37.000 zł).

Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w formie dotacji dla różnych stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań promujących kulturę 21.995 zł
- nagrodę finansową Starosty dla laureata plebiscytu teatralnego 2.500 zł
- nagrody w konkursie fotograficznym 1.111 zł

KULTURA FIZYCZNA (926)

Na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej wydatkowane zostało 103.795 zł, tj. 99,80 % planu rocznego wynoszącego 104.000 zł oraz 0,16% wydatków poniesionych przez powiat w okresie 2015 roku ogółem.

Z poniesionych wydatków bieżących finansowano:

- zakup drobnych i różnorodnych usług na organizowane imprezy sportowe 5.000 zł
- zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych, kwiatów i

dypłomów na różnego rodzaju cykliczne imprezy sportowe	16.155 zł
-ufundowanie nagrody Fair Play dla klubu oraz w konkursie	640 zł
-dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	82.000 zł

Według sprawozdań rocznych Rb-28S - z wykonania planu wydatków budżetowych 2015 rok, zobowiązania na koniec roku budżetowego wynoszą łącznie 6.768.226 zł, w tym:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r.)	2.428.687 zł
- z tytułu zakupu materiałów, energii, usług, ubezpieczeń itp.	359.033 zł
- z tytułu diet dla radnych za grudzień 2015 roku	25.994 zł
- z tytułu spłaty zobowiązań zlikwidowanego SPZOZ w Kowarach (Nordea Bank-obecnie PKO i ZUS)	1.947.537 zł
- z tytułu spłaty subwencji	2.006.975 zł

Na koniec 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R.

Ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2015 rok plan w dz.700-Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.695.000 zł zrealizowany został w wysokości 2.359.222 zł. Tabela Nr 5 do niniejszego sprawozdania szczegółowo obrazuje plan i realizację tych dochodów w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem. Z wykonanych dochodów Skarbu Państwa do budżetu powiatu trafia w zależności od źródła dochodów 5% lub 25% wyzyskanych wpływów. Kwota dochodów powiatu uzyskanych z tego tytułu w 2015 roku wyniosła 588.275 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU BUDŻETOWYM 2015.

W roku budżetowym 2015 zaplanowano realizację następujących programów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „GreG-zarejestrowany pod numerem 558070-CITIZ-1-2014-2 PL-CITIZ-NT, dz.750, rozdz.75075,
- program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska „Promocja Karkonoszy”, decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania z dnia 23 maja 2014 roku, dz.750, rozdz.75075,
- „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspieranie szkół w powiecie jeleniogórskim” w ramach Programu

operacyjnego „Kapitał Ludzki” UDA-POKL05.05.00-00-137/12-00 dz.801, rozdz.80146,

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

„Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspieranie szkół w powiecie jeleniogórskim” w ramach Programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” UDA-POKL05.05.00-00-137/12-00. Rok 2015 był ostatnim rokiem realizacji projektu zaplanowanego na lata 2013-2015. Na 2015 rok przewidziano do realizacji plan w wysokości 472.012 zł, w klasyfikacji budżetowej dz.801, rozdz.80146 w paragrafach klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą „7” i „9”. Głównym celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie. Zmiany w planie finansowym projektu w trakcie roku budżetowego dokonywane były:

1) uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IX/56/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku, dokonano zwiększenia planu wydatków przewidzianych na realizację projektu o kwotę 122.986 zł do kwoty 594.998 zł,

2) uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 39/112/15 dnia 30 września 2015 roku dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na łączną kwotę zmniejszeń i zwiększeń 14.060 zł.

Plan wydatków na koniec roku wynosił 594.998 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 559.481 zł. tj.94,03% planu.

-Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska „Promocja Karkonoszy”, decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania z dnia 23 maja 2014 roku. Całkowita wartość projektu wynosiła 401.480 zł, a jego realizacja założona była na lata 2014-2015 w dz. 750-Administracja publiczna, rozdz.75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafach klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą „7” i „9”. Głównym celem była poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. W ustalonym planie dokonano w trakcie jego realizacji jednej zmiany: uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr X/62/2015 z dnia 29 września 2015 roku zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na projekt o kwotę 15.944 zł. Z zaplanowanej na 2015 rok kwoty 302.225 zł, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 302.218 zł tj.99,99% planu oraz 0,46% wydatków powiatu ogółem.

Uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr X/62/2015 w dnia 29 września 2015 roku w związku z niezakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, projektu unijnego „Europa Obywaterek i Obywateli” - oś samorządy przygraniczne, tytuł projektu „Sieć współpracy do wzmocnienia konkurencyjności regionów przygranicznych – „GreG” - poprzez opracowanie

perspektywicznego planu działania – Europa”, zdjęto z planu wydatków kwotę 76.106 zł w dz.750, rozdz.75075,-całkowitą wartość projektu założoną na 2015 rok. Projekt przewidziany był do realizacji w latach 2015-2017 na łączną kwotę 243.948 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane i wykonane w 2015 roku ujęte są w Tabeli Nr 9.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnimi programami realizowanym przez powiat jeleniogórski w 2015 roku, były programy realizowane przy wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej, tj. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska „Promocja Karkonoszy”, „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspieranie szkół w powiecie jeleniogórskim” oraz „Promocja Karkonoszy-Rozwój współpracy transgranicznej -Republika Czeska Rzeczpospolita Polska”. Całkowita wartość realizacji tych projektów w 2015 roku wyniosła 861.699 zł, tj. 96,04% planu wynoszącego 897.223 zł.

Realizacja programu „**Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim**” zapoczątkowana została w sierpniu 2013 roku. Projekt przewidziano do realizacji w latach 2013-2015, jego całkowita wartość wynosiła 1.412.728 zł. Do wykonania na 2015 rok pozostała kwota 559.481 zł, co stanowiło 94,03% planowanych wydatków, oraz 39,60% wydatków na projekt ogółem.

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie, która realizowała ten program finansowała z projektu następujące wydatki (w całości bieżące):

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wydatki z końcówką „7”)	251.182 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wydatki z końcówką „9”)	44.326 zł
-zakup usług pozostałych-opłaty za szkolenie w zakresie doształcania kadr, wynajem sal szkoleniowych, przejazdu (wydatki z końcówką „7”)	218.474 zł
-zakup usług pozostałych-opłaty za szkolenie w zakresie doształcania kadr, wynajem sal szkoleniowych, przejazdu (wydatki z końcówką „9”)	38.554 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w szkołach (wydatki z końcówką „7”)	860 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w szkołach (wydatki z końcówką „9”)	152 zł

-zakup artykułów biurowych na potrzeby realizacji projektu (wydatki z końcówką „7”)	5.044 zł
-zakup artykułów biurowych na potrzeby realizacji projektu (wydatki z końcówką „9”)	890 zł

Realizacja programu **Promocja Karkonoszy-Rozwój współpracy transgranicznej -Republika Czeska Rzeczpospolita Polska** przewidziana była na lata 2014-2015. Jego całkowita wartość wynosiła 403.356 zł. Do realizacji w 2015 roku zaplanowano 302.225 zł. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 302.218 zł, tj. 74,93% wydatków przewidzianych na projekt ogółem i 99,99% wydatków przewidzianych na projekt w 2015 roku. Szczegółowy opis realizacji wydatków z projektu w rozbiciu na poszczególne rodzaje zadań i końcówki czwartej cyfry paragrafu „8” i „9” przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wydatki z końcówką „8”)	22.410 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wydatki z końcówką „9”)	3.954 zł
-zakup usług pozostałych- (wydatki z końcówką „8”)	216.964 zł
-zakup usług pozostałych- (wydatki z końcówką „9”)	38.288 zł
-podróże służbowe krajowe i zagraniczne (wydatki z końcówką „8”)	7.868 zł
-podróże służbowe krajowe i zagraniczne (wydatki z końcówką „9”)	1.389 zł
-zakup usług obejmujących tłumaczenia ,zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wydatki z końcówką „8”)	9.644 zł
-zakup usług obejmujących tłumaczenia zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wydatki z końcówką „9”)	1.701 zł

Wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2015 roku zostało omówione przy wydatkach poniesionych w dz.750, rodz.75075 i dz.801, rodz. 80146 w części informacji poświęconej zmianom w planach wydatków z udziałem środków z budżetu unii europejskiej w roku budżetowym 2015 .

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2015 ROKU.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2015-2030 została uchwalona przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego Uchwałą Nr IV/18/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku. Opracowano ją w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST4-4820/785/2014 z dnia

13.10.2014 r. oraz analizę wykonania dochodów i wydatków Powiatu Jeleniogórskiego za lata 2010 - 2013 z uwzględnieniem planowanych zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych Powiatu oraz zawartych porozumień z gminami.

Do wieloletniej prognozy finansowej pierwotnie 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

-GREG- realizacja projektu wielonarodowościowego w ramach programu „Europa dla obywateli”. Łączne wydatki na projekt planowany do realizacji w latach 2015-2017 wynosiły 243.948 zł, z czego na 2015 rok zaplanowano 76.106 zł (w całości wydatki bieżące). Zakładano realizację projektu przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

-umowa Nr UDA-POKI.05.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim”. Łączne nakłady na projekt realizowany w latach 2013-2015 wynosiły 1.412.228 zł z czego w roku 2015 kwota planowanych wydatków 472.012zł (w całości wydatki bieżące). Projekt realizowany przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie.

-Promocja Karkonoszy-Rozwój współpracy transgranicznej – Republika Czeska Rzeczpospolita Polska. Łączne nakłady na projekt wynosiły 403.356 zł, na 2015 rok zaplanowano 318.196 zł. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

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 roku SP ZOZ w Kowarach. Umowa przewiduje spłatę w 82 miesięcznych ratach kwoty 2.723.911 zł, w okresie 2015 roku planowane wydatki wyniosły 379.539 zł. W analizowanym okresie dokonano spłaty na kwotę 379.539 zł.

-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, obejmująca 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 2015 – 2016. Raty obejmują corocznie odsetki naliczone zgodnie z umową oraz kwotę główną, która w roku 2015 wynosi 148.768 zł, a w roku 2016 74.392 zł. Planowana wartość spłaty wraz z odsetkami w 2015 roku wynosi 159.000 zł. W analizowanym okresie dokonano spłaty na kwotę 152.621 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2030 na 2015 rok zaplanowano przychody w wysokości 550.843 zł, pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

Planowane na 2015 rok rozchody wynosiły ogółem 878.000 zł i obejmowały kwoty przypadających do spłaty w 2015 roku rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 78.000 zł oraz wykup obligacji na kwotę 800.000 zł.

Prognozowany wynik budżetu na 2015 rok pierwotnie zamykał się nadwyżką w wysokości 327.157 zł, która została przeznaczona na spłatę długoterminowych kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

W okresie 2015 roku trzykrotnie wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej: uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr V/25/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IX/55/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku oraz uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr X/61/2015 z dnia 29 września 2015 roku.

Zmiany w uchwale Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr V/25/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku związane były z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych przychodów z wolnych środków na kwotę 335.000 zł, co spowodowało zmiany w zakresie wyniku - budżet zamykał się deficytem w wysokości 7.843 zł. Ponadto dokonano zmian w wielkości planowanych dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych.

Po dokonaniu zmian uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IX/55/2015, które dotyczyły projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim” uległa zwiększeniu o 122.986 zł kwota wydatków przewidzianych w 2015 roku na realizację projektu, którą zawierają przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej. Prognozowane przychody, rozchody jak również wynik budżetu nie uległy zmianie. Ponadto cytowaną wyżej uchwałą dokonano zmian w wielkości planowanych dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych.

Natomiast zmiany dokonane uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr X/61/2015 z dnia 29 września 2015 roku dotyczyły zmniejszenia kwot wydatków na przedsięwzięcia w związku z niezakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, projektu unijnego „Europa Obywaterek i Obywateli” - oś-samorządy przygraniczne, tytuł projektu „Sieć współpracy do

wzmocnienia konkurencyjności regionów przygranicznych - GREG - poprzez opracowanie perspektywicznego planu działania-Europa” (dz.750,rozd.75075), przewidzianego do realizacji w latach 2015-2017 na łączną kwotę 243.948 zł. Prognozowane przychody, rozchody jak również wynik budżetu nie uległy zmianie.

**DOCHODY POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I ZREALIZOWANE W 2015 ROKU
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (w zł)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 848	38 179	37 340	97,80	0,05
	O1005		Prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	-	-	-	-
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	12 000	11 161	93,01	0,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	12 000	11 161	93,01	0,02
	O1095		Pozostała działalność	23 848	26 179	26 179	100,00	0,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 848	26 179	26 179	100,00	0,04
O20			LEŚNICTWO	130 000	130 000	122 563	94,28	0,18
	O2001		Gospodarka leśna	130 000	130 000	122 563	94,28	0,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000	130 000	122 563	94,28	0,18
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	985	6 536 495	6 536 497	100,00	9,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580	40 384	40 387	100,01	0,06
		O920	Pozostałe odsetki	500	4 104	4 104	100	0,01
		O970	Wpływy z różnych dochodów	80	36 280	36 283	100	0,05
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	6 495 706	6 495 705	100,00	9,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	569 215	569 215	100,00	0,84
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	5 926 491	5 926 490	100,00	8,69
	60095		Pozostała działalność	405	405	405	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	405	405	405	100,00	0,00
630			TURYSTYKA	49 000	30 550	38 664	126,56	0,06
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 000	30 550	38 664	126,56	0,06
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	-	-	-	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	-	-	8 114	-	0,01
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	34 000	30 550	30 550	100,00	0,04
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 263 216	2 095 613	2 263 113	107,99	3,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 263 216	2 095 613	2 263 113	107,99	3,32
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	24 000	25 198	27 211	107,99	0,04
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675 000	1 175 000	1 287 250	109,55	1,89
		O920	Pozostałe odsetki	-	-	6	-	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	9 421	9 421	-	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	355 028	350 284	98,66	0,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	423 550	530 300	588 275	110,93	0,86
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 146 393	1 214 773	1 228 613	101,14	1,80
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	670 990	670 990	684 966	102,08	1,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	550 100	548 054	561 956	102,54	0,82
		O830	Wpływy z usług	-	1 686	1 685	-	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	-	360	399	-	0,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	80	80,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	14 290	14 290	14 346	100,39	0,02

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 500	106 500	106 500	100,00	0,16
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	65 000	64 575	99,35	0,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	65 000	64 575	99,35	0,09
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 139	39 139	39 139	100,00	0,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 139	39 139	39 139	100,00	0,06
	71015		Nadzór budowlany	430 264	439 644	439 933	100,07	0,65
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	-	267	-	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	150	150	197	131,33	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	80	80	63	78,75	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 034	427 419	427 411	100,00	0,63
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	11 995	11 995	100,00	0,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	692 000	624 985	368 012	58,88	0,54
	75020		Starostwa Powiatowe	121 000	107 402	118 252	110,10	0,17
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 250	1 250	100,00	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	78 000	65 526	66 982	102,22	0,10
		O830	Wpływy z usług	-	-	110	-	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	35 000	27 564	32 992	119,69	0,05
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 756	11 612	149,72	0,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	5 306	5 306	100,00	0,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	559 000	503 573	235 777	46,82	0,35
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	19 981	21 181	106,01	0,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	80 000	101 000	101 000	100,00	0,15

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	8 000	8 000	100,00	0,01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze 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 budżtu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	340 000	-	-	-	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 000	48 120	48 120	100,00	0,07
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	326 472	57 476	17,61	0,08
	75095		Pozostała działalność	12 000	14 010	13 983	99,81	0,02
		O920	Pozostałe odsetki	-	975	948	-	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	13 035	13 035	100,00	0,02
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	36 328	80 147	82 966	103,52	0,12
	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	33 328	77 147	79 966	103,65	0,12
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000	10 000		0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 328	8 134	8 134	100,00	0,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	36 000	36 000	-	0,05
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000	23 013	23 013	100,00	0,03
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	2 819		0,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 983 542	12 035 671	12 161 787	101,05	17,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 675 000	1 731 129	1 762 984	101,84	2,59
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 415 000	1 415 000	1 410 482	99,68	2,07
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	260 000	316 129	352 502	111,51	0,52
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 308 542	10 304 542	10 398 803	100,91	15,26
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 188 542	10 188 542	10 277 124	100,87	15,08
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	116 000	121 679	104,90	0,18
758			ROŻNE ROZLICZENIA	19 256 211	19 121 792	19 121 792	100,00	28,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 446 173	13 172 010	13 172 010	100,00	19,32
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 446 173	13 172 010	13 172 010	100,00	19,32
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 039 524	4 039 524	4 039 524	100,00	5,93
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 039 524	4 039 524	4 039 524	100,00	5,93
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	139 376	139 376		0,20
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	139 376	139 376		0,20
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 770 514	1 770 882	1 770 882	100,00	2,60
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 770 514	1 770 882	1 770 882	100,00	2,60
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500 416	4 648 841	4 586 003	98,65	6,73
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	250	1 610	1 708	106,09	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	150	150	195	130,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	153	153,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	1 360	1 360	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 932 179	3 771 326	3 752 457	99,50	5,50
		O690	Wpływy z różnych opłat	190	190	222	116,84	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	9 530	9 530	7 918	83,08	0,01
		O920	Pozostałe odsetki	380	380	219	57,63	0,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 300	1 300	-	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300	991	996	100,50	0,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	3 921 779	3 758 935	3 741 802	99,54	5,49
	80111		Gimnazja specjalne	80	1 155	1 174	101,65	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	80	80	99	123,75	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 075	1 075	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 500	7 350	5 447	74,11	0,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500	7 350	5 447	74,11	0,01
	80120		Licea ogólnokształcące	11 550	117 092	108 367	92,55	0,16
		O690	Wpływy z różnych opłat	460	460	555	120,65	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	9 870	9 870	6 857	69,47	0,01
		O920	Pozostałe odsetki	420	420	375	89,29	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	800	25 415	25 445	100,12	0,04
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	950	950	-	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	79 977	74 185	92,76	0,11
	80130		Szkoły zawodowe	2 260	2 260	2 988	132,21	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	400	400	254	63,50	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	2 085	173,75	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	400	400	286	71,50	0,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10	10	6	60,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	357	142,80	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	487 990	486 000	452 153	93,04	0,66
		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	401 210	401 210	355 069	88,50	0,52
		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	70 802	70 802	83 922	118,53	0,12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	15 978	13 988	13 162	94,09	0,02

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	211 826	211 487	-	0,31
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	15	-	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	-	211 826	211 472	99,83	0,31
	80195		Pozostała działalność	55 607	50 222	50 222	100,00	0,07
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	55 607	50 222	50 222	100,00	0,07
851			OCHRONA ZDROWIA	4 571 797	3 703 424	3 364 433	90,85	4,94
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 565 797	3 697 424	3 358 433	90,83	4,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 565 797	3 697 424	3 358 433	90,83	4,93
	85195		Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	100,00	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	6 000	100,00	0,01
852			POMOC SPOŁECZNA	11 916 043	12 858 397	12 908 790	100,39	18,94
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	256 300	364 577	376 664	103,32	0,55
		O920	Pozostałe odsetki	500	250	255	102,00	0,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	15 107	15 107	100,00	0,02
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100	520	551	105,96	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	7 700	7 700	8 347	108,40	0,01
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	248 000	341 000	352 404	103,34	0,52
	85202		Domy pomocy społecznej	11 321 743	12 011 421	12 009 330	99,98	17,62
		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.	65 400	66 400	67 187	101,19	0,10
		O830	Wpływy z usług	5 738 690	5 967 570	5 981 510	100,23	8,77
		O920	Pozostałe odsetki	2 060	2 060	1 741	84,51	0,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 845	1 995	108,13	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 300	41 300	40 255	97,47	0,06

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 500 293	5 932 246	5 916 642	99,74	8,68
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300	3 149	3 614	114,77	0,01
		O920	Pozostałe odsetki	200	200	155	77,50	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	610	610,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	2 849	2 849	100,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	337 700	479 250	519 182	108,33	0,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	12 300	12 300	100,00	0,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	76 250	76 250	100,00	0,11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	247 700	247 700	279 177	112,71	0,41
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	90 000	143 000	151 455	105,91	0,22
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 317 100	2 626 567	2 632 366	100,22	3,86
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	22 149	28 669	129,44	0,04
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	22 149	28 669	129,44	0,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 317 100	2 604 418	2 603 697	99,97	3,82
		O920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	484	32,27	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	995	142,14	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 730 000	1 783 318	1 783 318	100,00	2,62
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	-	818 900	818 900	100,00	1,20
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	584 900	-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 287 989	2 292 861	2 258 885	98,52	3,31
	85401		Świetlice szkolne	606 556	537 722	478 513	88,99	0,70
		O830	Wpływy z usług	216 290	216 290	161 915	74,86	0,24
		O970	Wpływy z różnych dochodów	36	36	42	116,67	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	360 280	321 396	316 556	98,49	0,46

	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 950	-	-	-	-
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	495	495	700	141,41	0,00
	O920	Pozostałe odsetki	320	320	521	162,81	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	175	175	179	102,29	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	398 972	403 807	401 822	99,51	0,59
	O830	Wpływy z usług	95 430	114 630	110 465	96,37	0,16
	O920	Pozostałe odsetki	150	150	74	49,33	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	90	765	757	98,95	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	303 302	278 262	274 734	98,73	0,40
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	10 000	15 792	157,92	0,02
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 010 371	1 077 542	1 064 378	98,78	1,56
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-
	O830	Wpływy z usług	1 009 499	1 029 499	1 016 437	98,73	1,49
	O900	Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art.184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej	-	150	150	100,00	0,00
	O920	Pozostałe odsetki	510	510	422	82,75	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	362	362	348	96,13	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	47 021	47 021	100,00	0,07
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 088	5 788	5 660	97,79	0,01
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088	5 788	5 660	97,79	0,01
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 562	1 562	1 562	100,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 562	1 562	1 562	100,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	264 945	264 945	305 250	115,21	0,45
	O690	Wpływy z różnych opłat	114	114	114	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	9 804	9 804	9 825	100,21	0,01
		O830	Wpływy z usług	253 371	253 371	290 042	114,47	0,43
		O920	Pozostałe odsetki	996	996	1 013	101,71	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	660	660	4 256	644,85	0,01
	85495		Pozostała działalność	-	1 000	1 000	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 000	1 000	100,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	428 000	428 000	453 912	106,05	0,67
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	300 000	325 803	108,60	0,48
		O690	Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000	325 803	108,60	0,48
		90095	Pozostała działalność	128 000	128 000	128 109	100,09	0,19
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	-	109		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan. publiczn.	128 000	128 000	128 000	100,00	0,19
			OGÓLEM DOCHODY	60 608 868	68 466 295	68 165 736	99,56	100,00
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 188 542	10 188 542	10 277 124	100,87	15,08
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	116 000	121 679	104,90	0,18
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 415 000	1 415 000	1 410 482	99,68	2,07
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie , służebność 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	260 000	316 129	352 502	111,51	0,52
		O690	Wpływy z różnych opłat	852 264	850 468	890 530	104,71	1,31
		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	197 804	187 528	188 065	100,29	0,28
		O830	Wpływy z usług	7 313 280	7 583 046	7 562 164	99,72	11,09
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675 000	1 175 000	1 287 250	109,55	1,89
		O900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	-	150	150	100,00	0,00

	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	80	80,00	0,00
	O920	Pozostałe odsetki	43 236	40 489	44 386	109,62	0,07
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10	29 212	29 358	100,50	0,04
	O970	Wpływy z różnych dochodów	67 503	194 446	209 668	107,83	0,31
	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 budżetu środków europejskich,z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	741 210	401 210	355 069	88,50	0,52
	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	70 802	70 802	83 922	118,53	0,12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 321 051	4 748 963	4 404 795	92,75	6,46
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 500 293	6 011 345	5 995 741	99,74	8,80
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 754 096	4 751 329	4 722 617	99,40	6,93
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 985 400	2 038 718	2 070 842	101,58	3,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	423 550	530 300	588 275	110,93	0,86
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	584 900	89 977	89 977	100,00	0,13
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan.publiczn.	258 000	258 000	250 563	97,12	0,37
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	-	818 900	818 900	100,00	1,20
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	8 000	8 000	100,00	0,01
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 000	48 120	48 120	100,00	0,07

	2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 000	380 035	111 039	29,22	0,16
	2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	10 933	-	0,02
	2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	139 376	139 376		0,20
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	47 021	47 021	100,00	0,07
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 256 211	18 982 416	18 982 416	100,00	27,85
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	338 000	484 000	503 859	104,10	0,74
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	5 306	5 306	-	0,01
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	617 215	616 376	99,86	0,90
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	11 995	11 995	100,00	0,02
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	5 926 491	5 926 490	100,00	8,69
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 950	-	-	-	-
R A Z E M			60 608 868	68 466 295	68 165 736	99,56	100,00
z tego: dochody bieżące			59 891 918	60 730 288	60 318 319	99,32	88,49
dochody majątkowe			716 950	7 736 007	7 847 417	101,44	11,51

**WYDATKI POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I ZREALIZOWANE W 2015 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015r.	%(kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 848	38 179	37 340	97,80	0,06
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	-	-	-	0,00
		-wydatki bieżące	6 000	-	-	-	0,00
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	12 000	11 161	93,01	0,02
		- wydatki majątkowe	-	12 000	11 161	93,01	0,02
	O1095	Pozostała działalność	23 848	26 179	26 179	100,00	0,04
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 848	26 179	26 179	100,00	0,04
		-wydatki bieżące	23 848	26 179	26 179	100,00	0,04
020		LEŚNICTWO	204 653	204 653	182 467	89,16	0,28
	02001	Gospodarka leśna	137 750	137 750	122 563	88,97	0,19
		- wydatki bieżące	137 750	137 750	122 563	88,97	0,19
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 750	6 750	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	130 000	122 563	94,28	0,19
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	66 903	66 903	59 904	89,54	0,09
		- wydatki bieżące	66 903	66 903	59 904	89,54	0,09
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 371	11 371	100,00	0,02
O50		RYBOŁÓWSTWO i RYBACTWO	1 000	1 000	-	-	0,00
	O5095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 000	1 000	-	-	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 770 443	9 744 482	9 023 594	92,60	13,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 807 000	1 815 099	1 630 745	89,84	2,47
		- wydatki bieżące	1 807 000	1 740 099	1 630 745	93,72	2,47
		- wydatki majątkowe	-	75 000	-	-	0,00
		- w tym :dotacja	560 000	584 000	571 000	97,77	0,86
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	251 849	7 352 555	6 858 901	93,29	10,38
		- wydatki majątkowe	251 849	7 352 555	6 858 901	93,29	10,38

	60095	Pozostała działalność	711 594	576 828	533 948	92,57	0,81
		- wydatki bieżące	711 594	576 828	533 948	92,57	0,81
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 049	470 603	456 454	96,99	0,69
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700	627	23,22	0,00
630		TURYSTYKA	101 800	61 800	59 183	95,77	0,09
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 800	61 800	59 183	95,77	0,09
		- wydatki bieżące	101 800	61 800	59 183	95,77	0,09
		- w tym :dotacja	14 000	14 000	14 000	100,00	0,02
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183 200	404 478	399 042	98,66	0,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 200	404 478	399 042	98,66	0,60
		- wydatki bieżące	183 200	404 478	399 042	98,66	0,60
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	72 375	72 375	100,00	0,11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 470 873	1 539 253	1 488 875	96,73	2,25
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	995 700	995 700	945 755	94,98	1,43
		- wydatki bieżące	992 200	992 200	945 755	95,32	1,43
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 100	780 100	749 365	96,06	1,13
		- wydatki majątkowe	3 500	3 500	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	486	60,75	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	65 000	64 575	99,35	0,10
		- wydatki bieżące	35 000	65 000	64 575	99,35	0,10
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 139	39 139	39 139	100,00	0,06
		- wydatki bieżące	10 139	39 139	39 139	100,00	0,06
	71015	Nadzór budowlany	430 034	439 414	439 406	100,00	0,66
		- wydatki bieżące	418 034	427 419	427 411	100,00	0,65
		- wydatki majątkowe	12 000	11 995	11 995	100,00	0,02
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 207	344 207	344 203	100,00	0,52
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 944 385	8 921 463	8 437 759	94,58	12,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	595 430	585 430	534 619	91,32	0,81
		- wydatki bieżące	595 430	585 430	534 619	91,32	0,81
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 380	517 380	476 052	92,01	0,72
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	-	-	0,00
	75019	Rady powiatów	388 700	388 700	358 390	92,20	0,54

		- wydatki bieżące	388 700	388 700	358 390	92,20	0,54
		- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 000	333 000	313 778	94,23	0,47
75020		Starostwa powiatowe	7 135 030	7 169 977	6 779 836	94,56	10,26
		- wydatki bieżące	7 067 030	6 920 938	6 658 988	96,22	10,08
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 525 030	5 410 229	5 303 612	98,03	8,03
		- wydatki majątkowe	68 000	249 039	120 848	48,53	0,18
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	14 020	13 845	98,75	0,02
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	552 775	496 906	491 845	98,98	0,74
		- wydatki bieżące	552 775	496 906	491 845	98,98	0,74
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	16 902	16 901	99,99	0,03
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	394 275	302 225	302 218	100,00	0,46
75095		Pozostała działalność	272 450	280 450	273 069	97,37	0,41
		- wydatki bieżące	272 450	280 450	273 069	97,37	0,41
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600	18 600	18 562	99,80	0,03
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	31 328	100 064	99 733	99,67	0,15
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	3 000	2 928	97,60	0,00
		- wydatki bieżące	4 750	3 000	2 928	97,60	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 850	1 500	1 500	100,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 850	1 500	1 500	100,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 000	4 000	100,00	0,01
		- wydatki bieżące	-	4 000	4 000	100,00	0,01
75495		Pozostała działalność	21 728	88 564	88 305	99,71	0,13
		- wydatki bieżące	21 728	44 564	44 305	99,42	0,07
		- wydatki majątkowe	-	44 000	44 000	100,00	0,07
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 328	8 134	8 134	100,00	0,01
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	649 250	540 000	490 802	90,89	0,74
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	649 250	540 000	490 802	90,89	0,74

		- wydatki bieżące	649 250	540 000	490 802	90,89	0,74
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	380 000	780 468	595 026	76,24	0,90
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	595 026	595 026	100,00	0,90
		- wydatki bieżące	-	595 026	595 026	100,00	0,90
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 000	185 442	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki bieżące	253 000	66 632	-	-	0,00
		-rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	127 000	118 810	-	-	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 601 836	12 104 255	11 968 162	98,88	18,11
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 261 737	1 214 996	1 211 913	99,75	1,83
		- wydatki bieżące	1 261 737	1 214 996	1 211 913	99,75	1,83
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 807	646 892	646 217	99,90	0,98
		-dotacja dla szkoły niepublicznej	463 824	484 384	480 952	99,29	0,73
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 700	27 900	27 852	99,83	0,04
	80110	Gimnazja	3 932 179	3 771 326	3 752 456	99,50	5,68
		- wydatki bieżące	3 932 179	3 771 326	3 752 456	99,50	5,68
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 231 545	3 125 979	3 125 117	99,97	4,73
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 882	10 935	9 623	88,00	0,01
	80111	Gimnazja specjalne	1 229 372	1 162 889	1 156 250	99,43	1,75
		- wydatki bieżące	1 229 372	1 162 889	1 156 250	99,43	1,75
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 642	839 013	838 963	99,99	1,27
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	13 245	13 245	100,00	0,02
		- dotacja dla szkoły niepublicznej	137 739	154 114	152 288	98,82	0,23
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 500	7 350	5 447	74,11	0,01
		-wydatki bieżące	10 500	7 350	5 447	74,11	0,01
	80120	Licea ogólnokształcące	2 944 365	3 066 437	3 035 617	98,99	4,59
		- wydatki bieżące	2 944 365	3 066 437	3 035 617	98,99	4,59
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 561 763	2 586 724	2 567 851	99,27	3,89
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 218	6 218	5 738	92,28	0,01
	80130	Szkoły zawodowe	683 412	785 745	783 022	99,65	1,18
		- wydatki bieżące	683 412	785 745	783 022	99,65	1,18

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 356	682 323	681 649	99,90	1,03
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	500	500	100,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	768 607	1 004 075	1 001 577	99,75	1,52
		- wydatki bieżące	768 607	1 004 075	1 001 577	99,75	1,52
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 252	756 239	755 529	99,91	1,14
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	10 555	10 156	96,22	0,02
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	506 262	624 763	584 684	93,58	0,88
		- wydatki bieżące	506 262	624 763	584 684	93,58	0,88
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	472 012	594 998	559 481	94,03	0,85
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	211 826	211 486	99,84	0,32
		- wydatki bieżące	-	211 826	211 486	99,84	0,32
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	191 709	191 370	99,82	0,29
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	175	175	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	265 402	254 848	225 710	88,57	0,34
		- wydatki bieżące	265 402	254 848	225 710	88,57	0,34
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	2 420	48,40	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 616	7 231	4 052	56,04	0,01
851		OCHRONA ZDROWIA	5 110 336	4 241 963	3 896 593	91,86	5,90
85195		Pozostała działalność	544 539	544 539	538 160	98,83	0,81
		- wydatki bieżące	544 539	544 539	538 160	98,83	0,81
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	6 000	100,00	0,01
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	4 565 797	3 697 424	3 358 433	90,83	5,08
		- wydatki bieżące	4 565 797	3 697 424	3 358 433	90,83	5,08
852		POMOC SPOŁECZNA	16 015 256	16 907 610	16 646 120	98,45	25,19
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 967 110	2 037 194	2 019 016	99,11	3,06

	- wydatki bieżące	1 967 110	2 037 194	2 019 016	99,11	3,06
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 150	674 299	674 296	100,00	1,02
	-dotacje na zadania opiek-wychowawcze	843 900	875 707	866 953	99,00	1,31
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 210	100 835	91 549	90,79	0,14
85202	Domy pomocy społecznej	11 409 136	12 098 814	11 908 494	98,43	18,02
	- wydatki bieżące	11 179 886	11 869 564	11 853 880	99,87	17,94
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 389 579	7 309 556	7 309 536	100,00	11,06
	- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego (DPS w Szkl.Por.)	1 154 080	1 295 351	1 295 351	100,00	1,96
	-wydatki majątkowe	229 250	229 250	54 614	23,82	0,08
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500	19 677	19 675	99,99	0,03
85204	Rodziny zastępcze	1 950 420	2 080 163	2 028 530	97,52	3,07
	- wydatki bieżące	1 950 420	2 080 163	2 028 530	97,52	3,07
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 420	350 548	348 153	99,32	0,53
	dotacja dla powiatów na zadania bieżące	138 000	173 800	165 004	94,94	0,25
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 533 000	1 552 734	1 512 405	97,40	2,29
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	621 890	624 739	623 393	99,78	0,94
	- wydatki bieżące	621 890	624 739	623 393	99,78	0,94
	w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 970	532 974	532 197	99,85	0,81
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	290	289	99,66	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 500	59 500	59 487	99,98	0,09
	- wydatki bieżące	59 500	59 500	59 487	99,98	0,09
	dotacja	59 500	59 500	59 487	99,98	0,09
85295	Pozostała działalność	7 200	7 200	7 200	100,00	0,01
	- wydatki bieżące	7 200	7 200	7 200	100,00	0,01
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 861 761	4 095 761	4 092 829	99,93	6,19
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	72 336	72 336	69 404	95,95	0,11
	- wydatki bieżące	72 336	72 336	69 404	95,95	0,11
	-dotacja dla powiatu jel. na terapię zajęciową	72 336	72 336	69 404	95,95	0,11
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 789 425	4 023 425	4 023 425	100,00	6,09

		- wydatki bieżące	3 789 425	4 023 425	4 023 425	100,00	6,09
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 393 800	3 622 570	3 622 569	100,00	5,48
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 435	3 435	100,00	0,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 632 742	8 557 118	8 444 366	98,68	12,78
	85401	Świetlice szkolne	606 556	537 722	478 513	88,99	0,72
		- wydatki bieżące	576 606	537 722	478 513	88,99	0,72
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 080	218 752	217 028	99,21	0,33
		-wydatki majątkowe	29 950	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710	1 760	1 758	99,89	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 070 997	1 082 985	1 066 922	98,52	1,61
		- wydatki bieżące	1 070 997	1 082 985	1 066 922	98,52	1,61
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 270	951 825	946 448	99,44	1,43
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	84	84	100,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	737 823	755 797	740 946	98,04	1,12
		- wydatki bieżące	737 823	755 797	740 946	98,04	1,12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 383	472 542	469 105	99,27	0,71
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040	1 100	455	41,36	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	3 157 323	3 035 055	3 027 097	99,74	4,58
		- wydatki bieżące	3 157 323	3 035 055	3 027 097	99,74	4,58
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 628	1 500 502	1 497 102	99,77	2,27
		- w tym :dotacja	806 146	796 547	796 547	100,00	1,21
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	19 256	19 236	99,90	0,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 208	36 908	36 780	99,65	0,06
		- wydatki bieżące	36 208	36 908	36 780	99,65	0,06
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 208	36 908	36 780	99,65	0,06
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	392 246	397 543	397 524	100,00	0,60
		- wydatki bieżące	392 246	397 543	397 524	100,00	0,60
		- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	392 246	397 543	397 524	100,00	0,60
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 364 078	1 561 862	1 557 663	99,73	2,36
		- wydatki bieżące	1 364 078	1 561 862	1 557 663	99,73	2,36

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 941	1 216 329	1 215 745	99,95	1,84
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	984	98,40	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 184 786	1 075 653	1 068 352	99,32	1,62
		- wydatki bieżące	1 184 786	1 075 653	1 068 352	99,32	1,62
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 454	791 270	790 924	99,96	1,20
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	1 820	91,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 977	11 313	9 953	87,98	0,02
		- wydatki bieżące	13 977	11 313	9 953	87,98	0,02
85495		Pozostała działalność	68 748	62 280	60 616	97,33	0,09
		- wydatki bieżące	68 748	62 280	60 616	97,33	0,09
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 086	3 086	2 454	79,52	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 000	30 591	27 656	90,41	0,04
90002		Gospodarka odpadami	60 000	7 591	6 965	91,75	0,01
		- wydatki bieżące	60 000	7 591	6 965	91,75	0,01
		dotacje	60 000	7 591	6 965	91,75	0,01
90095		Pozostała działalność	23 000	23 000	20 691	89,96	0,03
		- wydatki bieżące	23 000	23 000	20 691	89,96	0,03
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106 000	97 000	85 606	88,25	0,13
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000	37 000	25 606	69,21	0,04
		w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	27 000	24 000	21 995	91,65	0,03
		- wydatki bieżące	46 000	37 000	25 606	69,21	0,04
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 000	2 500	50,00	0,00
92116		Biblioteki	60 000	60 000	60 000	100,00	0,09
		- wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,00	0,09
		w tym: dotacja dla miasta Jelenia Góra na działalność instruktazowo-szkoleniową biblioteki	60 000	60 000	60 000	100,00	0,09
926		KULTURA FIZYCZNA	104 000	104 000	103 795	99,80	0,16
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000	104 000	103 795	99,80	0,16
		- wydatki bieżące	104 000	104 000	103 795	99,80	0,16
		w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i	80 000	82 000	82 000	100,00	0,12

	WYDATKI OGÓŁEM	60 281 711	68 474 138	66 078 948	96,50	100,00
	z tego:- wydatki bieżące	59 687 162	60 496 799	58 977 429	97,49	89,25
	w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	33 847 932	34 145 276	33 902 865	99,29	51,31
	- dotacje	4 868 771	5 080 873	5 039 470	99,19	7,63
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 297 370	2 324 544	2 234 626	96,13	3,38
	w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	866 287	897 223	861 699	96,04	1,30
	- wydatki na obsługę długu publicznego	649 250	540 000	490 802	90,89	0,74
	- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	127 000	118 810	-	-	0,00
	- rezerwa na wydatki bieżące	253 000	66 632	-	-	0,00
	- wydatki majątkowe	594 549	7 977 339	7 101 519	89,02	10,75

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

Tabela Nr 3
WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH I PRZEKAZANYCH W 2015 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (w złotych)

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2015r.	Kwota dotacji wykonana na 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	6
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	484.384	480.952
	80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność gimnazjum specjalnego	154.114	152.288
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych „Margo”	działalność domu wczasów dziecięcych	796.547	796.547
854	85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu, „Wojtek” w Szklarskiej Porębie, „Skalnik” w Bukowcu, Niepubliczne Schroniska Młodzieżowe „Złoty Widok” i „Plum” w Piechowicach,	działalność schronisk młodzieżowych	397.543	397.524
		Razem dotacje podmiotowe		1.832.588	1.827.311
630	63003	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu turystyki	upowszechnianie turystyki	14.000	14.000
852	85201	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze	na utrzymanie dzieci	562.207	562.207
852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie	koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	1.295.351	1.295.351
853	85311	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem działające w Kowarach	koszty pobytu mieszkańców powiatu	49.320	49.320
921	92105	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury	zadania z zakresu kultury	24.000	21.995
926	92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	upowszechnianie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	82.000	82.000
		Razem dotacje celowe		2.026.878	2.024.873
		Razem dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		3.859.466	3.852.184
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja dla gmin na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania dróg powiatowych		584.000	571.000
852	85201	Dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		313.500	304.746
852	85220	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na pokrycie kosztów prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze		59.500	59.487
852	85204	Dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów, zgodnie z aktualnymi porozumieniami		173.800	165.004
853	85311	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry.		23.016	20.084
900	90002	Dotacja dla gmin i pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska		7.591	6.965
921	92116	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na zadania realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze na rzecz powiatu.		60.000	60.000
		Razem dotacje realizowane na podstawie porozumień		1.221.407	1.187.286
OGÓLEM (I+II)				5.080.873	5.039.470

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	26 179	26 179	100,00
	O1095		Pozostała działalność	26 179	26 179	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 179	26 179	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	405	405	100,00
	60095		Pozostała działalność	405	405	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405	405	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	355 028	350 284	98,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 028	350 284	98,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 028	350 284	98,66
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	650 053	649 620	99,93
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	106 500	106 500	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 500	106 500	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000	64 575	99,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	64 575	99,35
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 139	39 139	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 139	39 139	100,00
	71015		Nadzór budowlany	439 414	439 406	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 419	427 411	100,00

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 995	11 995	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	11 134	11 134	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
	75495		Pozostała działalność	8 134	8 134	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 134	8 134	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 435	2 435	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 360	1 360	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 360	1 360	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 075	1 075	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 075	1 075	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 703 424	3 364 433	90,85
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 697 424	3 358 433	90,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 697 424	3 358 433	90,83
	85195		Pozostała działalność	6 000	6 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 300	12 300	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	12 300	12 300	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 300	12 300	100,00
			OGÓLEM DOCHODY	4 760 958	4 416 790	92,77
			w tym: dochody majątkowe	11 995	11 995	100,00

Uwaga: Kwota dotacji i wydatków ogółem różni się od kwot ogółem wykazanych w sprawozdaniu RB-50 w dz.801,rozd.80111 o kwotę 40.422,32-dotacji udzielonej dla Gmin Kowary i Szklarska Poreba (dla Powiatu Jeleniogóskiego w § 2310),na zakup podręczników.

II.WYDATKI

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 179	26 179	100,00
	O1095	Pozostała działalność	26 179	26 179	100,00
		- wydatki bieżące	26 179	26 179	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	26 179	26 179	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	405	405	100,00
	60095	Pozostała działalność	405	405	100,00
		- wydatki bieżące	405	405	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	405	405	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	355 028	350 284	98,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 028	350 284	98,66
		- wydatki bieżące	355 028	350 284	98,66
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	65 775	65 775	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	650 053	649 620	99,93
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	106 500	106 500	100,00
		- wydatki bieżące	106 500	106 500	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	106 500	106 500	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000	64 575	99,35
		- wydatki bieżące	65 000	64 575	99,35
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 139	39 139	100,00
		- wydatki bieżące	39 139	39 139	100,00
	71015	Nadzór budowlany	439 414	439 406	100,00
		- wydatki bieżące	427 419	427 411	100,00
		- wydatki majątkowe	11 995	11 995	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	344 207	344 203	100,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	11 134	11 134	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	100,00
		- wydatki bieżące	3 000	3 000	100,00
	75495	Pozostała działalność	8 134	8 134	100,00
		- wydatki bieżące	8 134	8 134	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 134	8 134	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 435	2 435	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 360	1 360	100,00
		- wydatki bieżące	1 360	1 360	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 075	1 075	100,00
		- wydatki bieżące	1 075	1 075	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 703 424	3 364 433	90,85
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 697 424	3 358 433	90,83
		- wydatki bieżące	3 697 424	3 358 433	90,83
	85195	Pozostała działalność	6 000	6 000	100,00
		- wydatki bieżące	6 000	6 000	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 000	6 000	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	12 300	12 300	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	12 300	12 300	100,00
		- wydatki bieżące	12 300	12 300	100,00
		WYDATKI OGÓŁEM	4 760 958	4 416 790	92,77
		z tego:- wydatki bieżące	4 748 963	4 390 060	92,44
		w tym :-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	557 200	557 196	100,00
		- wydatki majątkowe	11 995	11 995	100,00

Tabela Nr 5

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU (w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego:	
						Dochody budż. państwa	Dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 695 000	2 357 070	1 770 947	588 275
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 695 000	2 357 070	1 770 947	588 275
		O470	Wpływy z opłat zatrwały zarząd , użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 444 000	1 474 863	1 106 147	368 716
		O570	Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	2 152	2 044	108
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000	82 844	62 133	20 711
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000	381 501	286 126	95 375
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000	370 119	277 589	92 530
		O920	Pozostałe odsetki	28 000	42 241	31 681	10 560
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	5 502	5 227	275
			OGÓLEM	1 695 000	2 359 222	1 770 947	588 275

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI I ZREALIZOWANYCH W 2015 ROKU.**

I.DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	kwota (w zł)	Wykonanie na 31.12.2015	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90019	0690	300.000	325.803	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	Razem					

II.WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	020	02001	4170	6.750	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	wynagrodzenie za wykonanie inwentaryzacji stanu lasów (art.400a,ust.1, pkt 29)
2.	020	02001	4300	1.000	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	inwentaryzacja stanu lasów-zakup map do przeprowadzenia inwentaryzacji (art.400a,ust.1, pkt 29)
3.	600	60014	2310	26.000	24.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	zabiegi pielęgnacyjne drzew wraz z koszeniem poboczy dróg powiatowych -dotacja (art.400a,ust.1, pkt 29)
4.	600	60014	4300	28.409	27.611	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	zabiegi pielęgnacyjne drzew wraz z koszeniem poboczy dróg powiatowych (art.400a ust.1 pkt 29)
5.	600	60095	4300	13.000	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	wykonanie badań akustycznych przy odcinkach dróg powiatowych Nr 2741D,2763D,2733D,2491D (art.400a,ust.1 pkt 15)
4.	852	85202	6050	194.250	19.680	Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	Realizacja zadania pn. „Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane bio-paliwem wraz z budową nowych przyłączy ciepłych do ogrzewanych budynków DPS Junior” (art.400a, ust.1, pkt.21)
5.	900	90002	2310	7.591	6.965	Starosto Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - dotacje dla gmin powiatu (art.400a, ust.1, pkt.32)
6.	900	90095	4190	20.000	20.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu (art.400a, ust.1.pkt.32)
7.	900	90095	4700	3.000	692	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a, ust.1 pkt.32)
	Razem			300.000	98.948		

**Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
i zrealizowanych w 2015 roku**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Kwota planowana na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (kol 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12.000	11.161	93,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12.000	11.161	93,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	11.161	93,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania-3 laptopy	12.000	11.161	93,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.427.555	6.858.901	92,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75.000	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	-	0,00
			Przebudowa mostu na drodze 2646D przez rzekę Bóbr w Siedlęcinie	75.000	-	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.352.555	6.858.901	93,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.352.555	6.858.901	93,29
			Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remonty, przebudowy) 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 2647 D Wojcieszycy –Kromnów Etap II w km 1+100 do 7+401 [intensywne opady deszczu i powódź sierpień, wrzesień 2010 r.]- 3.135.635 zł 2.Przebudowa drogi powiatowej nr 2718D przez Łomnicę w km 0+000 do 3+222 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]- 2.568.569 zł 3.Przebudowa drogi powiatowej nr 2652D w Stanisławowie w km 0+000 do 1+385-894.864 zł 4.Przebudowa drogi powiatowej nr 2774D przez Rybnicę, Starą Kamienicę w km 0+000 do 4+550, etap II-170.358 zł 5.Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki- Czernica dokumentacja-19.990 zł 6.Remont mostu drogowego na rzece Bóbr w km 4+141 w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie-69.485 zł			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.495	11.995	77,41
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3.500	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	-	0,00
			Zakup zestawu komputerowego	3.500	-	0,00
	71015		Nadzór budowlany	11.995	11.995	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.995	11.995	100,00
			Zakup dwóch zestawów komputerowych oraz dwóch kserokopiarek	11.995	11.995	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249.039	120.848	48,53
	75020		Starostwa powiatowe	249.039	120.848	48,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249.039	120.848	48,53
			Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych”	249.039	120.848	48,53
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	44.000	44.000	100,00
	75495		Pozostała działalność	44.000	44.000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000	44.000	100,00
			Zakup sprzętarki wysokociśnieniowej do napełniania butli aparatów powietrznych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej Powiatu Jeleniogórskiego	44.000	44.000	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	229.250	54.614	23,82
	85202		Domy pomocy społecznej	229.250	54.614	23,82
			Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	194.250	19.680	10,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.250	19.680	10,13
			Realizacja zadania pn. „Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane bio-paliwem wraz z budową nowych przyłączy ciepłych do ogrzewanych budynków DPS Junior”	194.250	19.680	10,13
			Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	35.000	34.934	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	34.934	99,81
			Zakup samochodu osobowego – busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych- udział własny w realizacji projektu dofinansowywanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.	35.000	34.934	99,81
R A Z E M				7.977.339	7.101.519	89,02

**DOCHODY i WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT JELENIOGÓRSKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI I ZREALIZOWANE W 2015 ROKU**

I.DOCHODY*(w złotych)*

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000	11 161	93,01
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000	11 161	93,01
		6300	Dotacja celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000	11 161	93,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	569 215	569 215	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	569 215	569 215	100,00
		6300	Dotacja celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	569 215	569 215	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 000	101 000	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000	101 000	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000	101 000	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 000	36 000	100,00
	75495		Pozostała działalność	36 000	36 000	100,00
		6300	Dotacja celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000	36 000	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 042 321	4 022 105	99,50
	80110		Gimnazja	3 758 935	3 741 802	99,54
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 758 935	3 741 802	99,54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 350	5 447	74,11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 350	5 447	74,11
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 988	13 162	94,09
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 988	13 162	94,09

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	211 826	211 472	99,83
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 826	211 472	99,83
	80195		Pozostała działalność	50 222	50 222	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 222	50 222	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	255 400	287 524	112,58
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 700	8 347	108,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700	8 347	108,40
	85204		Rodziny zastępcze	247 700	279 177	112,71
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 700	279 177	112,71
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 783 318	1 783 318	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 783 318	1 783 318	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 783 318	1 783 318	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	608 008	599 512	98,60
	85401		Świetlice szkolne	321 396	316 556	98,49
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 396	316 556	98,49
	85410		Internaty i bursy szkolne	278 262	274 734	98,73
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 262	274 734	98,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 788	5 660	97,79
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 788	5 660	97,79
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 562	1 562	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 562	1 562	100,00
	85495		Pozostała działalność	1 000	1 000	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000	100,00
			OGÓLEM DOCHODY	7 407 262	7 409 835	100,03
			w tym dochody majątkowe	617 215	616 376	99,86

II.WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015r.	% (5: 4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	12 000	11 161	93,01
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000	11 161	93,01
		wydatki majątkowe	12 000	11 161	93,01
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	569 215	569 215	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	569 215	569 215	100,00
		wydatki majątkowe	569 215	569 215	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 000	101 000	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000	101 000	100,00
		wydatki bieżące	101 000	101 000	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 000	36 000	100,00
	75495	Pozostała działalność	36 000	36 000	100,00
		wydatki majątkowe	36 000	36 000	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 042 321	4 022 105	99,50
	80110	Gimnazja	3 758 935	3 741 802	99,54
		wydatki bieżące	3 758 935	3 741 802	99,54
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 125 979	3 125 117	99,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 350	5 447	74,11
		wydatki bieżące	7 350	5 447	74,11
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 988	13 162	94,09
		wydatki bieżące	13 988	13 162	94,09
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	211 826	211 472	99,83
		wydatki bieżące	211 826	211 472	99,83
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 709	191 370	99,82
	80195	Pozostała działalność	50 222	50 222	100,00
		wydatki bieżące	50 222	50 222	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	255 400	287 524	112,58
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 700	8 347	108,40
		wydatki bieżące	7 700	8 347	108,40
	85204	Rodziny zastępcze	247 700	279 177	112,71
		wydatki bieżące	247 700	279 177	112,71

II. WYDATKI

w złotych

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 783 318	1 783 318	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 783 318	1 783 318	100,00
		wydatki bieżące	1 783 318	1 783 318	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 764	1 569 764	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	608 008	599 512	98,60
	85401	Świetlice szkolne	321 396	316 556	98,49
		wydatki bieżące	321 396	316 556	98,49
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 752	217 028	99,21
	85410	Internaty i bursy szkolne	278 262	274 734	98,73
		wydatki bieżące	278 262	274 734	98,73
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 550	218 931	99,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 788	5 660	97,79
		wydatki bieżące	5 788	5 660	97,79
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 562	1 562	100,00
		wydatki bieżące	1 562	1 562	100,00
	85495	Pozostała działalność	1 000	1 000	100,00
		wydatki bieżące	1 000	1 000	100,00
		OGÓLEM WYDATKI	7 407 262	7 409 835	100,03
		wydatki bieżące	6 790 047	6 793 459	100,05
		wydatki majątkowe	617 215	616 376	99,86
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 326 754	5 322 210	99,91

Tabela Nr 9

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane i zrealizowane w 2015 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja i dział, rozdział, §§	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki (w złotych)											
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	2015											
							środkami z budżetu krajowego	Środkami z budżetu UE	z tego:						z tego:			
									Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefina nsowanie z budż. pańs.	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Całkowita wartość projektów			1 816 084	272 415	1 543 669	1 816 084	272 415				272 415	1 543 669				1 543 669	
	Wydatki bieżące			1 816 084	272 415	1 543 669	1 816 084	272 415				272 415	1 543 669				1 543 669	
	Plan na 2015r.			897 223	134 586	762 637	897 223	134 586				134 586	762 637				762 637	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			334 825	50 225	284 600	334 825	50 225				50 225	284 600				284 600	
	Wykonanie na 31.12.2015			861 699	129 255	732 444	861 699	129 255				129 255	732 444				732 444	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			321 872	48 280	273 592	321 872	48 280				48 280	273 592				273 592	
1.	Oś priorytetowa poprawa warunków rozwoju, przedsiębiorczości i turystyk Promocja Karkonoszy-Rozwój Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Numer rejestracyjny CZ.3.22/2.2.00.14.04234																	
	Całkowita wartość projektu Razem wydatki bieżące		dz.750, rozdz.75075 §*	403 356	60 506	342 850	403 356	60 506				60 506	342 850				342 850	
	Plan na 2015r.			302 225	45 336	256 889	302 225	45 336				45 336	256 889				256 889	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 367	3 956	22 411	26 367	3 956				3 956	22 411				22 411	
	Wykonanie na 31.12.2015			302 218	45 333	256 885	302 218	45 333				45 333	256 885				256 885	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 364	3 954	22 410	26 364	3 954				3 954	22 410				22 410	
2.	Europejski Fundusz Społeczny, program Kapitał Ludzki Nazwa projektu: "Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim" Nr umowy: UDA-POKL05.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku																	
	Całkowita wartość projektu Razem wydatki bieżące		dz.801, rozdz. 80146 §**	1 412 728	211 909	1 200 819	1 412 728	211 909				211 909	1 200 819				1 200 819	
	Plan na 2015 rok			594 998	89 250	505 748	594 998	89 250				89 250	505 748				505 748	
	w tym: wydatki bieżące			594 998	89 250	505 748	594 998	89 250				89 250	505 748				505 748	

Tabela Nr 9

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczan			308 458	46 269	262 189	308 458	46 269			46 269	262 189				262 189
Wykonanie na 31.12.2015			559 481	83 922	475 559	559 481	83 922			83 922	475 559				475 559
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczan			295 508	44 326	251 182	295 508	44 326			44 326	251 182				251 182

dz.750,rozdz.75075 §*4018,4019,4118,4119,4128,4129,4178,4179,4218,4219,4308,4309,4388,4389,4418,4419,4428,4429,4528,4529,

dz.801,rozdz.80146 §4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4307,4309,4367,4369,**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 69/201/16
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 29 marca 2016r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

GRUDZIEŃ 2015 R.

I. STAN MIENIA POWIATOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 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 2015 r. poz. 1774 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 2015 r. Powiat jest właścicielem 38 działek o powierzchni 32 ha 15 a 60 m² (z wyłączeniem dróg powiatowych). Wartość tych nieruchomości określono według danych księgowych, bądź wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi łącznie 26.456.117,04 zł.

Załącznik nr 1 przedstawia stan mienia powiatowego oddanego powiatowym jednostkom organizacyjnym:

26 działek 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,
- 10 działek o pow. 81698 m² przeznaczone na cele oświatowe,
- 13 działek o pow. 192481 m² przeznaczone na cele opieki społecznej,

Z powiatowego zasobu nieruchomości do zagospodarowania pozostaje 12 działek o pow. 3 ha 85 a 96 m², które opisane zostały szczegółowo w **załączniku nr 2**.

Wykaz działek zajętych pod drogi powiatowe obrazuje załącznik nr 3.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Powiat Jeleniogórski posiada potwierdzone prawo własności do 349 działek o powierzchni 272 ha 91 a 09 m² zajętych pod drogi powiatowe o wartości 10.544.677,50 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 2015 r. Powiat Jeleniogórski posiada zawarte następujące umowy:

1. umowa dzierżawy 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 478,11 zł miesięcznie.
2. umowa dzierżawy 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 1.109,63 zł miesięcznie.
3. umowa najmu – pomieszczenie garażowe nr 9 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352 położona w Kowarach. Wysokość czynszu najmu wynosi 103,81 zł + VAT.
4. umowa najmu – pomieszczenie garażowe nr 8 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352 położona w Kowarach. Wysokość czynszu najmu wynosi 141,90 zł + VAT.
5. umowa najmu – pomieszczenie garażowe nr 7 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352 położona w Kowarach. Wysokość czynszu najmu wynosi 141,90 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 89,55 zł + VAT.
8. umowa najmu – pomieszczenie garażowe nr 3 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352 położona w Kowarach. Wysokość czynszu najmu wynosi 89,55 zł + VAT.
9. umowa najmu – pomieszczenie garażowe nr 2 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352 położona w Kowarach. Wysokość czynszu najmu wynosi 89,55 zł + VAT.
10. umowa najmu – pomieszczenie garażowe nr 1 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352 położona w Kowarach. Wysokość czynszu najmu wynosi 89,55 zł + VAT.

II. ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATOWEGO W OKRESIE: 01 stycznia 2015 R. – 31 grudzień 2015 R.

Począwszy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Powiat Jeleniogórski zbył:

- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowe nr 1 i nr 3 położone w Szklarskiej Porębie przy ul. Kopernika nr 4, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 153/1 o wartości:
 - lokal nr 1 – 35.350,00 zł
 - lokal nr 3 – 45.450,00 zł;
- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntową położoną w Szklarskiej Porębie przy ul. Kopernika, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 153/2, nr 156/2 o wartości – 146.450,00 zł;
- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntową położoną w Szklarskiej Porębie przy ul. Bronka Czecha nr 15, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 670 o wartości – 1.010.000,00 zł.

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 (operat szacunkowy z dnia 30.06.2011 r.)

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.

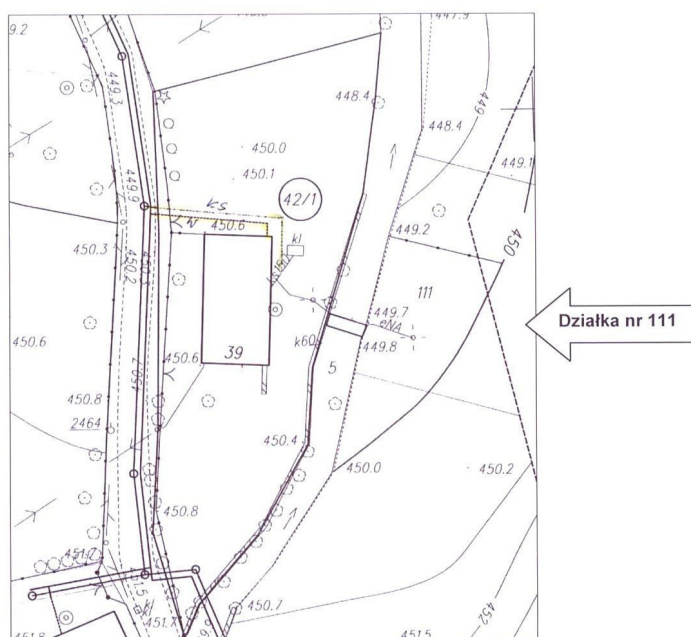




2. Nieruchomość niezabudowana położona w Strużnicy gm. Mysłakowice, oznaczona jako działka nr 111 o pow. 0,16 ha.

Nieruchomość niezabudowana położona w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowanej byłym budynkiem Sokolik, stanowiąca teren zielony. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mysłakowice teren nieruchomości położony jest na obszarze oznaczonym symbolem M- teren zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, w tym budownictwa socjalnego. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 52.300,00 zł (operat szacunkowy z dnia 23.06.2014 r.)



Fragment mapy sytuacyjno-wysokościowej.



Widok od strony Potoku Karpnickiego

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

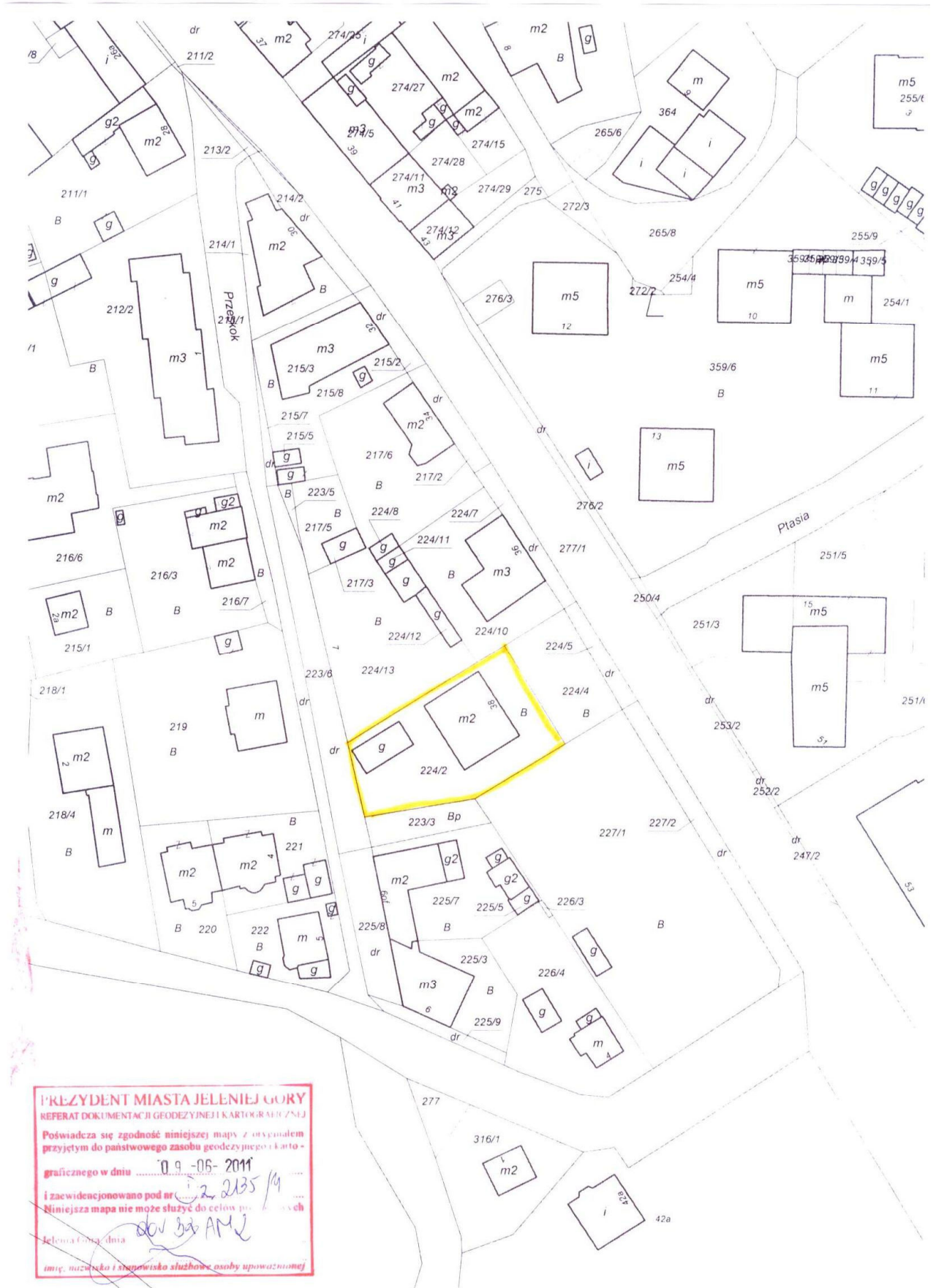
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry uchwalonym Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. nieruchomość położona jest w liniach rozgraniczających jednostkę terenową oznaczoną symbolem MW – tereny na których preferuje 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.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi 870.000,00 zł (operat szacunkowy z dnia 08.10.2014 r.)





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 09-06-2011
 i zawiadencjonowaną pod nr 2235/19
 Niniejsza mapa nie może służyć do celów p...
 Jelenia Góra, dnia 09-06-2011
 imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej AMZ

4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej w granicach działki nr 224/4 o pow. 403 m², obręb 0032.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej. Działka usytuowana z bezpośrednim dostępem do drogi asfaltowej przy ul. Sudeckiej stanowiącej ciąg komunikacyjny relacji Jelenia Góra – Karpacz, w strefie śródmiejskiej miasta.





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

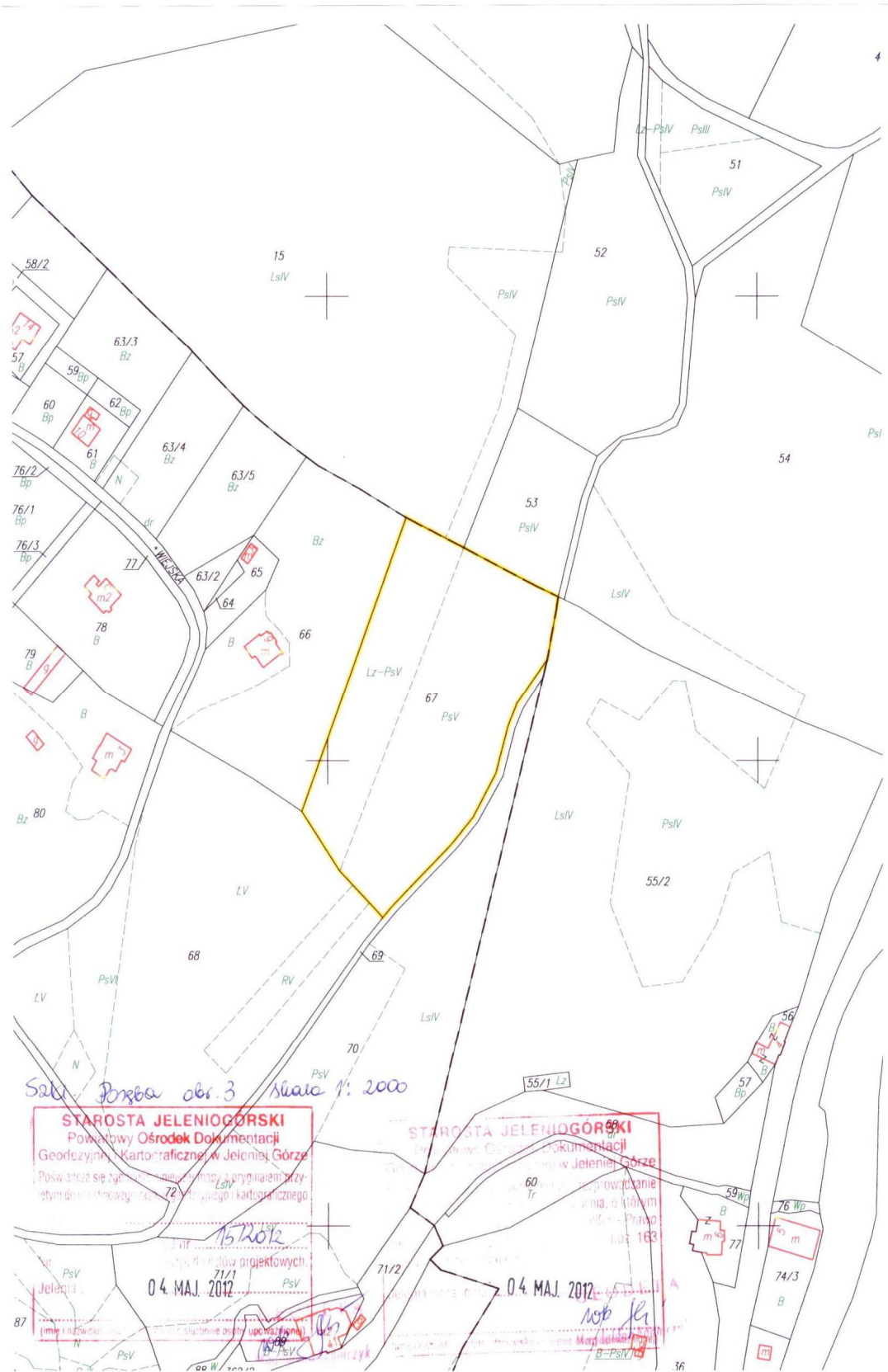
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej, usytuowana w strefie peryferyjnej miasta, przy granicy z gminą Piechowice, w sąsiedztwie działki w zabudowie rozproszonej budynki mieszkalne, mieszkalno-pensjonatowe.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 375.000,00 zł (operat szacunkowy z dnia 13.06.2008 r.)

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.





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 (operat szacunkowy z dnia 18.12.2013 r.).

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:

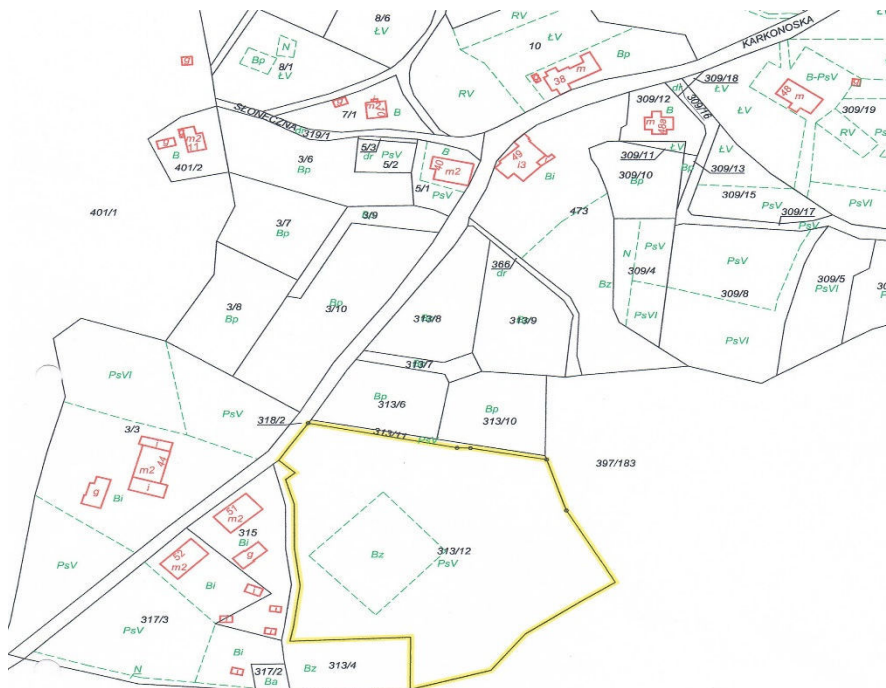
- U – teren usług i jako przeznaczenie podstawowe ustalono nieuciążliwe usługi z zakresu turystyki, kultury, ochrony zdrowia, sportu i oświaty z zielenią towarzyszącą.

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 połaci 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,
- 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,
- zabudowa mieszkaniowa realizowana w obrębie terenów przeznaczonych symbolem U- winna spełniać wymagania określone w § 8 ust. 2 pkt 2 niniejszej uchwały.

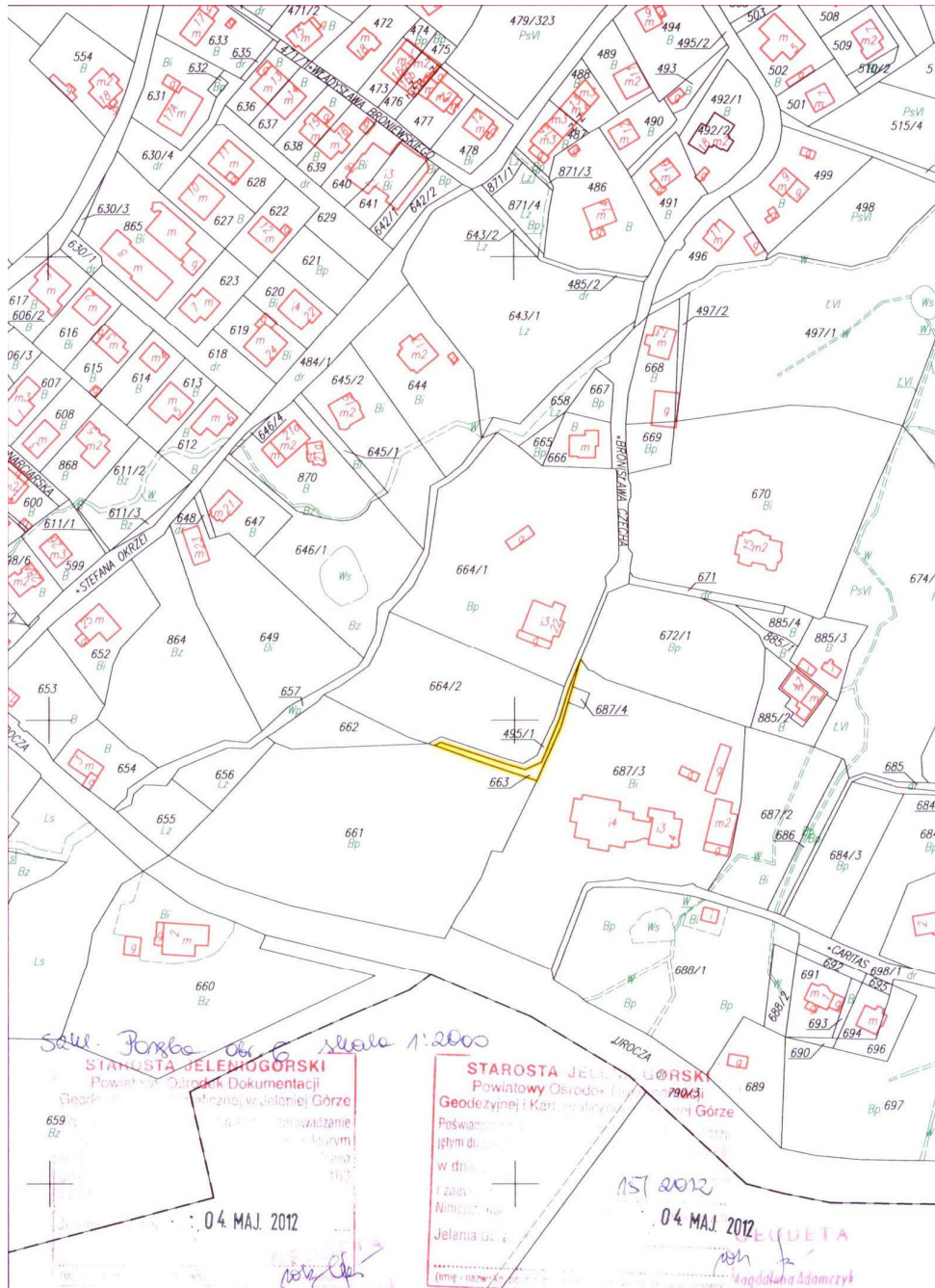


Przeszła skala 1:2000
STAROSTA JELENIÓGORSKI
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
 Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze
 Poświadczam się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przy-
 jętym do niniejszego kasobu geodezyjnego i kartograficznego
 w dniu 09. GRU. 2013
 zaewidencjonowaną pod nr
 Jelenia Góra, dnia 09. GRU. 2013
 (imię i nazwisko, podpis, podpisowa służbowe)

STAROSTA JELENIÓGORSKI
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
 Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze
 Raportem, planik, regulaminem i inne w tym zakresie
 niniejszym do kasobu geodezyjnego i kartograficznego
 w Jeleniej Górze, dnia 09. GRU. 2013
 geodezyjnego i kartograficznego w Jeleniej Górze, pocz. 163
 z późn. zm. w tym zakresie.
 Jelenia Góra, dnia 09. GRU. 2013
 (imię i nazwisko, podpis, podpisowa służbowe)

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

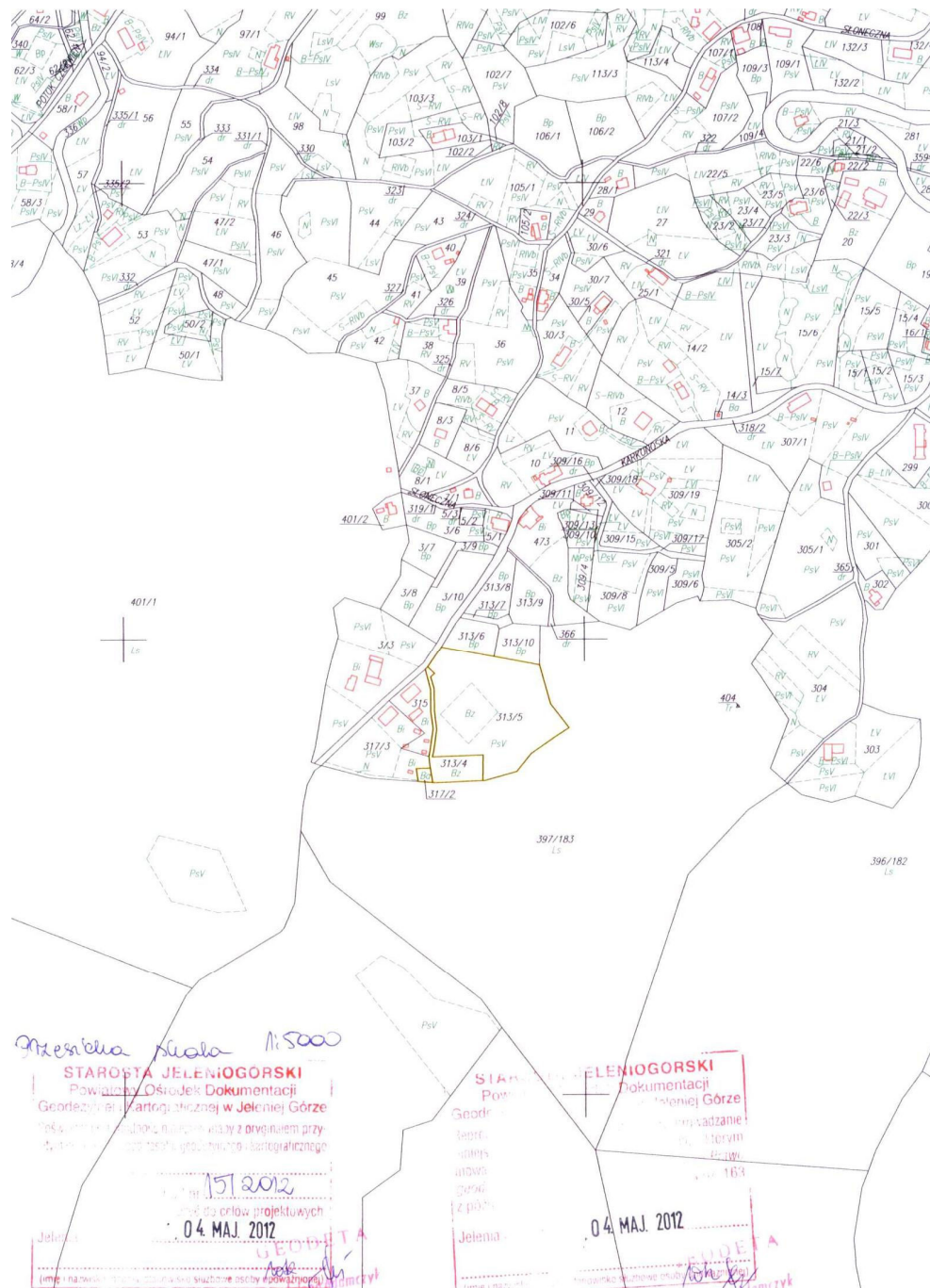
Nieruchomość stanowi drogę dojazdową do nieruchomości położonej w granicach działki nr 664/2. Wartość księgowa nieruchomości wynosi – 300,00 zł



8. 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 (operat szacunkowy z dnia 25.08.2009 r.)



9. 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 – 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 (operat szacunkowy z dnia 30.06.2011 r.)

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.

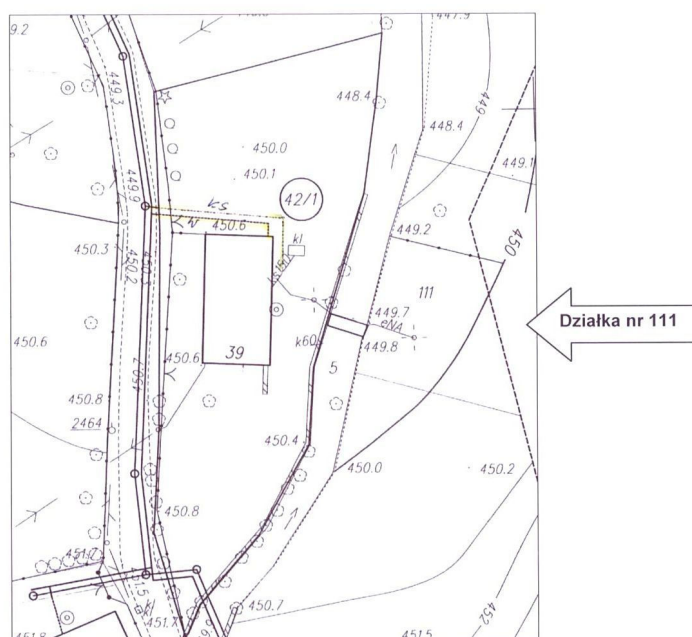




2. Nieruchomość niezabudowana położona w Strużnicy gm. Mysłakowice, oznaczona jako działka nr 111 o pow. 0,16 ha.

Nieruchomość niezabudowana położona w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowanej byłym budynkiem Sokolik, stanowiąca teren zielony. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mysłakowice teren nieruchomości położony jest na obszarze oznaczonym symbolem M- teren zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, w tym budownictwa socjalnego. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 52.300,00 zł (operat szacunkowy z dnia 23.06.2014 r.)



Fragment mapy sytuacyjno-wysokościowej.



Widok od strony Potoku Karpnickiego

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

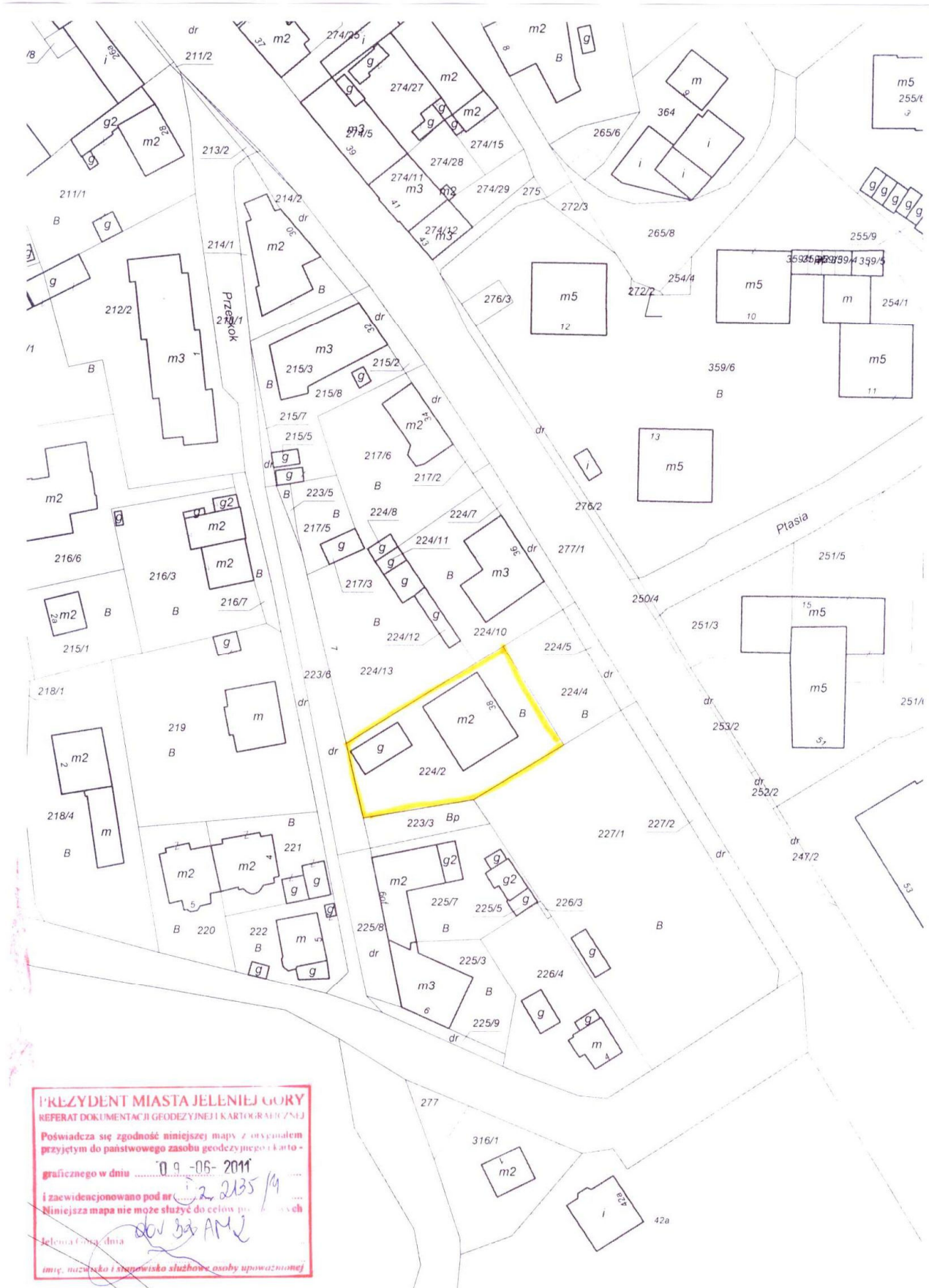
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry uchwalonym Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. nieruchomość położona jest w liniach rozgraniczających jednostkę terenową oznaczoną symbolem MW – tereny na których preferuje 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.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi 870.000,00 zł (operat szacunkowy z dnia 08.10.2014 r.)





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 09-06-2011
i zawiadczono pod nr 2235/19
Niniejsza mapa nie może służyć do celów p...
Jelenia Góra, dnia 09-06-2011
imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej AMZ

4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej w granicach działki nr 224/4 o pow. 403 m², obręb 0032.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej. Działka usytuowana z bezpośrednim dostępem do drogi asfaltowej przy ul. Sudeckiej stanowiącej ciąg komunikacyjny relacji Jelenia Góra – Karpacz, w strefie śródmiejskiej miasta.





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

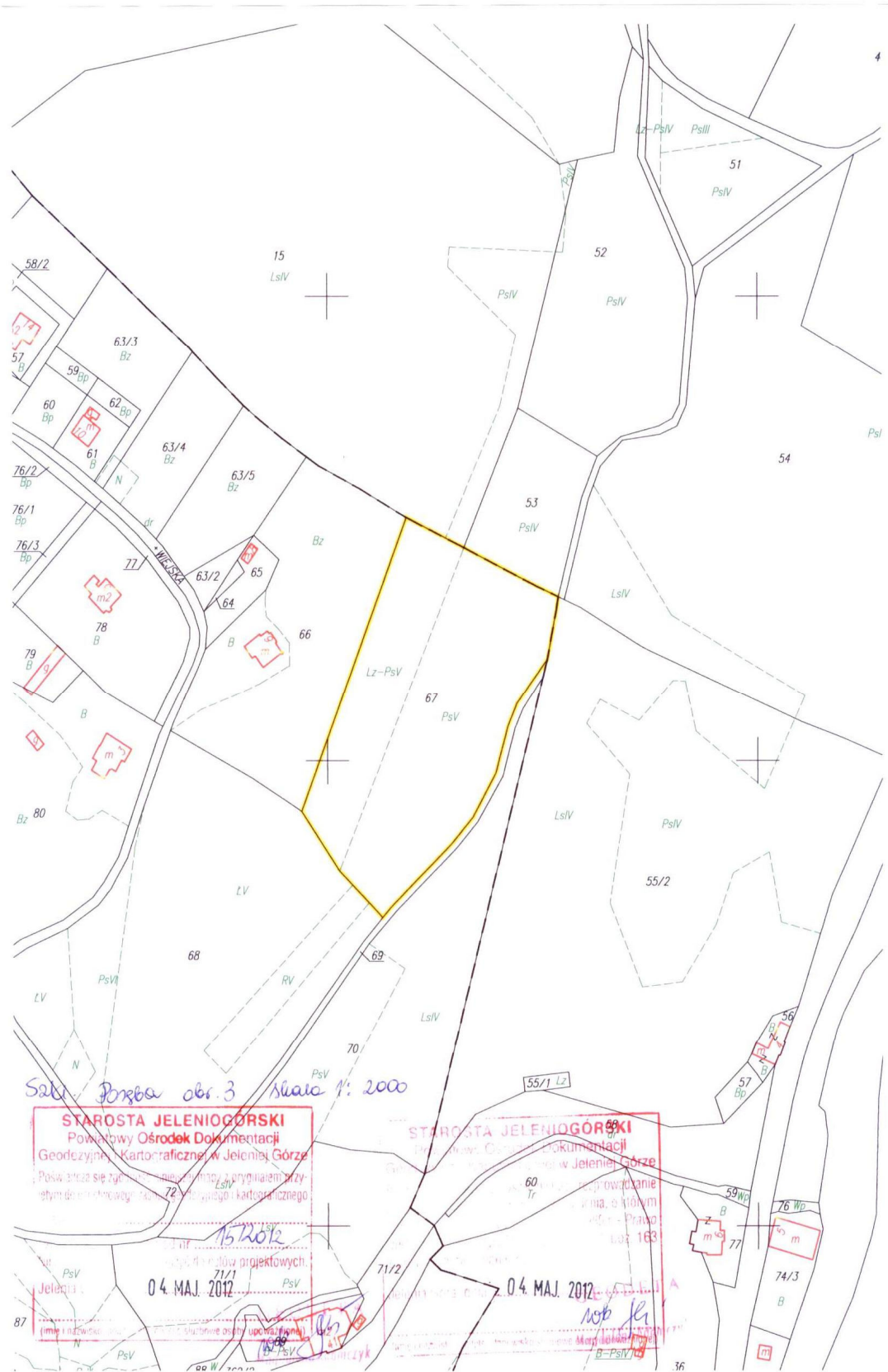
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej, usytuowana w strefie peryferyjnej miasta, przy granicy z gminą Piechowice, w sąsiedztwie działki w zabudowie rozproszonej budynki mieszkalne, mieszkalno-pensjonatowe.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 375.000,00 zł (operat szacunkowy z dnia 13.06.2008 r.)

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.





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 (operat szacunkowy z dnia 18.12.2013 r.).

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:

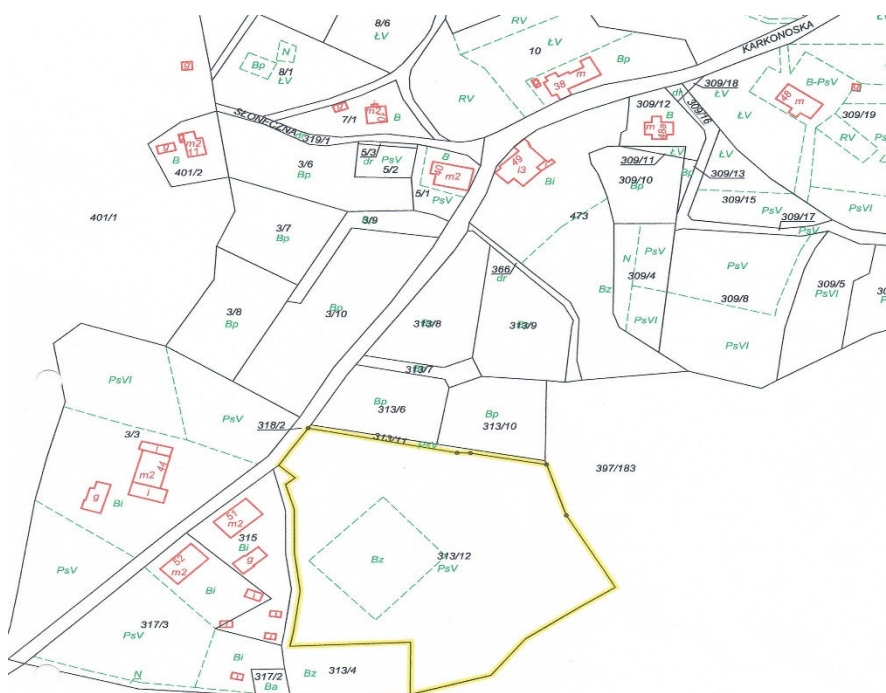
- U – teren usług i jako przeznaczenie podstawowe ustalono nieuciążliwe usługi z zakresu turystyki, kultury, ochrony zdrowia, sportu i oświaty z zielenią towarzyszącą.

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 połaci 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,
- 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,
- zabudowa mieszkaniowa realizowana w obrębie terenów przeznaczonych symbolem U- winna spełniać wymagania określone w § 8 ust. 2 pkt 2 niniejszej uchwały.

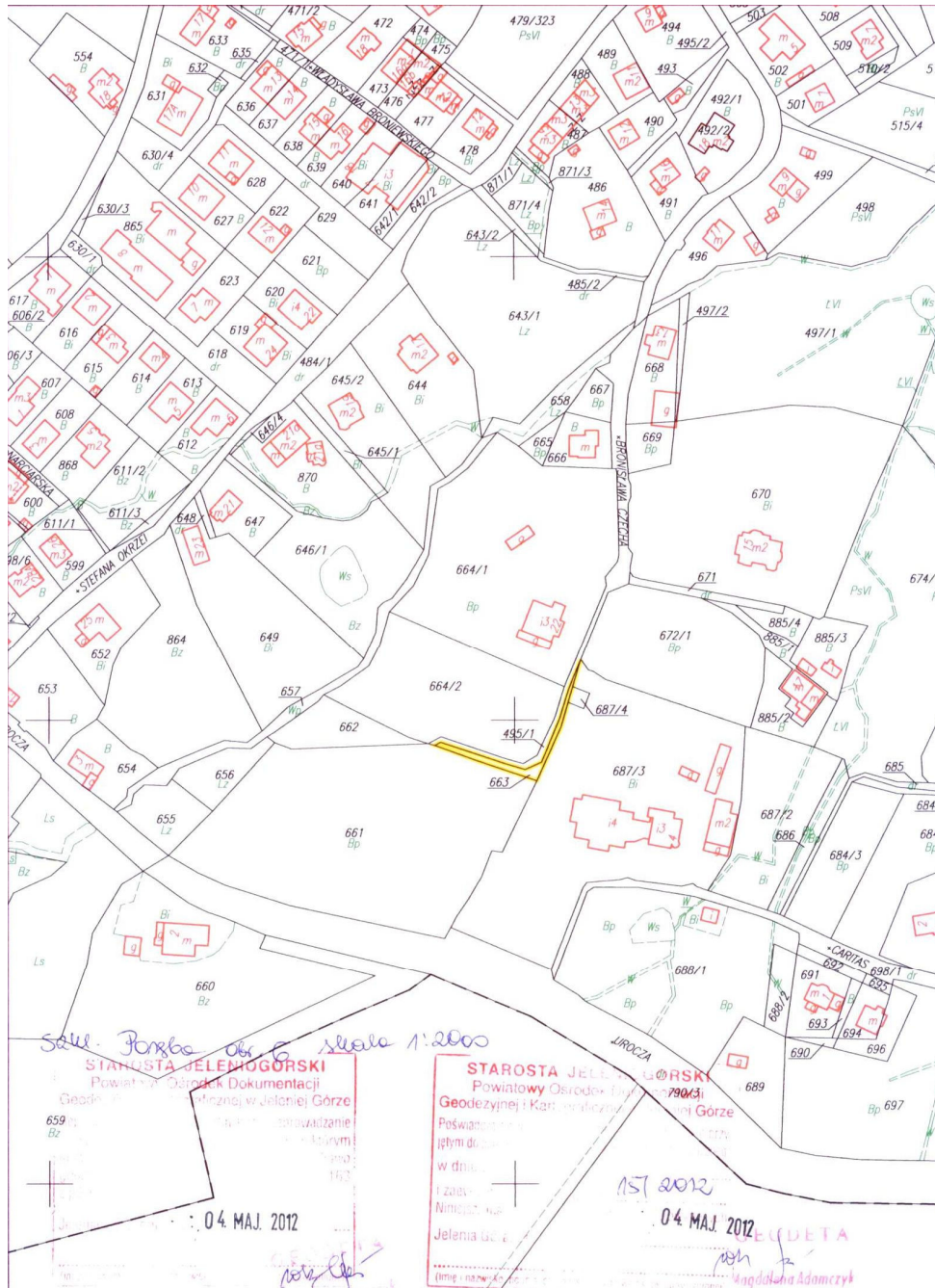


Przebieg składa 1:2000

<p>STAROSTA JELENIOGORSKI Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze</p> <p>Podpisana się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do ewidencji w czasie geodezyjnego i kartograficznego w dniu <u>09.12.2013</u> zaewidencjonowania pod nr <u>313/12</u> parceli z miejscowych działek, mogą nie odpowiadać do ewidencji miejscowych</p> <p>Jelenia Góra, dnia <u>09. GRU. 2013</u></p> <p><i>(imię i nazwisko, podpis, służebna klauzura cyfrowa, urządzenie)</i></p>	<p>STAROSTA JELENIOGORSKI Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze</p> <p>Raportem, w celach regulacyjnych i/lub w szczególności w celu wyznaczenia granicy pomiędzy parcelami, w którym znajduje się działka nr <u>313/12</u> - Parcela geodezyjno-kartograficzna Ls 163 z późniejszego oznaczenia</p> <p>Jelenia Góra, dnia <u>09. GRU. 2013</u></p> <p><i>(imię i nazwisko, podpis, służebna klauzura cyfrowa, urządzenie)</i></p>
--	---

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

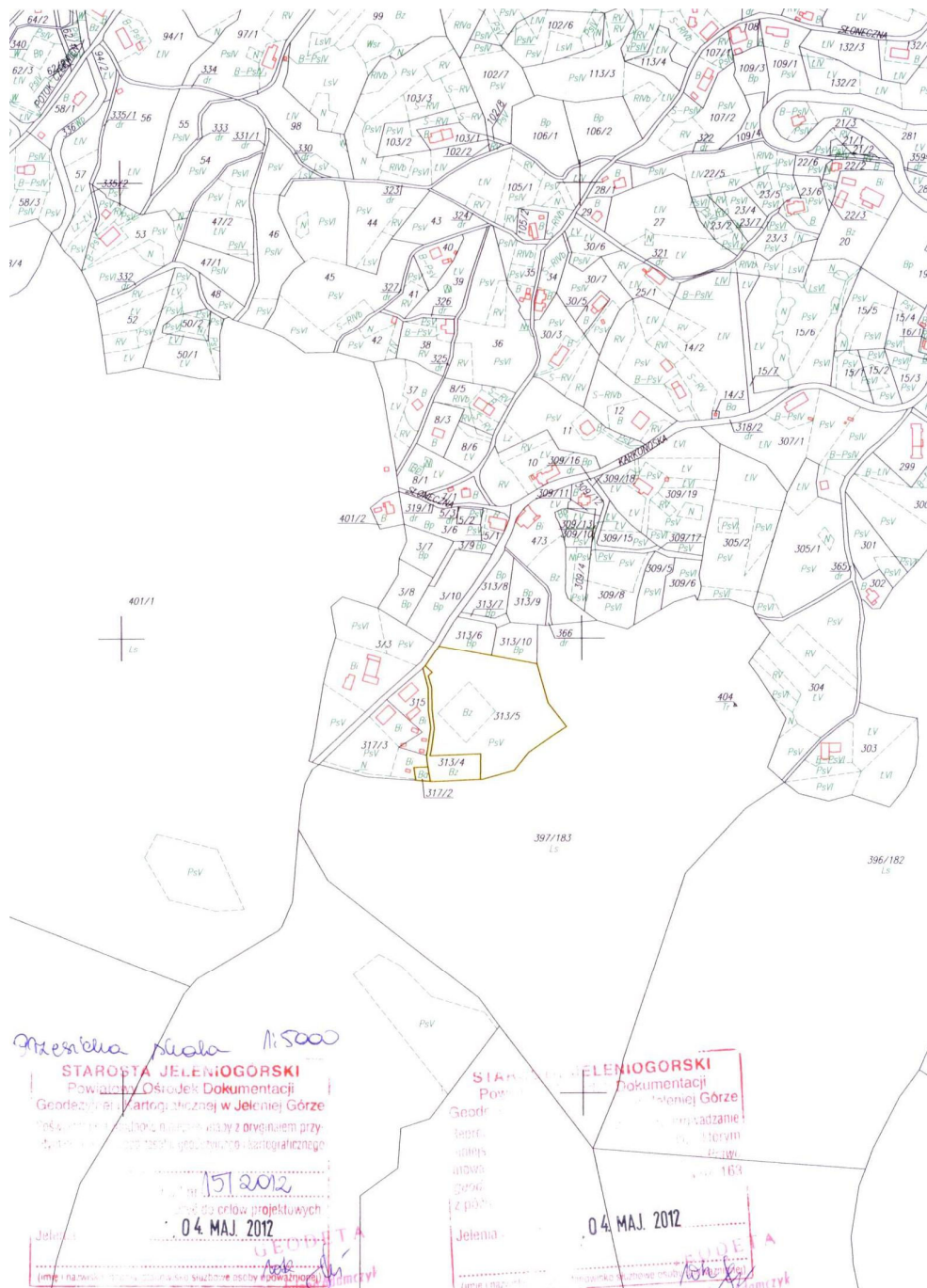
Nieruchomość stanowi drogę dojazdową do nieruchomości położonej w granicach działki nr 664/2. Wartość księgowa nieruchomości wynosi – 300,00 zł



8. 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 (operat szacunkowy z dnia 25.08.2009 r.)



9. 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 2015 r.**

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			
		obręb Janówek	100	15100	59273	58950
			102	2200		
			147	1400		
			140	20600		
		obręb Czernica	237	3800		72200
2	droga nr 12213 obecny nr 2773D	Stara Kamienica obręb Chromiec	339	7200	59934	12750
			258/1	1300		
		obręb Mała Kamienica	167	16400	59933	24600
3	droga nr 12103 obecny nr 2650D	Podgórzyn	455/2	1216	59833/4	27300
			455/4	13500		
			602/	3400		
4	droga nr 12135 obecny nr 2735D	Janowice Wielkie	710	3800		
			643	22300		
			687/1	25700		
			637/2	1200		
		649/2	400	59931	6300	
		661/3	2600			

		obręb Trzcianko	384 391	22700 17400	59271	60150
		obręb Radomierz	363 376	21500 4600	65639	39150
		Mysłakowice obręb Karpniki	200/3 278	30900 19900	59283	76200
		obręb Gruszków	184/1	54100	59296	81150
		obręb Strużnica	97 100 105	700 1200 6100	59277	28200
		Kowary obręb 2 ul. Wojska Polskiego	92/1 92/2 92/3 92/4 92/5	3086 4925 526 8589 11355	80616/6	541139
			48/1 48/2	3694 2751	86450/3	122455
5	droga nr 12504 obecny nr 2744D	Jeżów Sudecki	95 373	52300 3800	58744	
		obręb Płoszczyna	342/2 242/3	4400 9300	58743	162900
		obręb Czernica	449 455	5600 33200	58745	
6	droga nr 12520 obecny nr 2513D	Stara Kamienica obręb Chromiec	256/3 333/1 257	8200 5700 1300	61553	20850 24700
		obręb Kromnów	392	18100	59272	27150
		obręb Kopaniec	474	16200		

			525/1	200		600400
			542/1	15200		
		obręb Antoniów	255/1	17900		340100
7	droga nr 12131 obecny nr 2492D	Stara Kamienica	422/2	7600		
			426	7100	59831	22050
		obręb Mała Kamienica	137	43800	59276	65700
			167	16400	59933	
8	droga nr 12119 obecny nr 2653D	Podgórzyn obręb Ściegny	747	18300	59926	27450
		obręb Sosnówka	659/1	6100		
			659/2	3800		
			727/1	65900	59928	146850
			727/2	20600		
		obręb Staniszków	653/4	1500		
			312	25300	59927	90600
			350	35100		
		Karpacz	184	6947		20841
			213	992		2976
			84/1	2212		48549
			84/2	3829	58738	66843
			84/3	10142		
			3/9	13315		
			3/2	5609		
			3/5	3181		
		Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja	12/2	13203		
			172	7888		41479,50
			245/4	5958		
			280/1	9518		
			392	6670		24282
9	droga nr 12149 obecny nr 2749D	Mysłakowice obręb Wojanów	189	15000		
			217	2000		
			219	11400	59278/5	44700
			187/4	1400		

			5/1	126		121820
			5/2	5965		
		Janowice Wielkie obręb Komarno	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		
		obręb Radomierz	64	13000	65490	28650
			65	6100		
11	droga nr 12120 obecny nr 2720D	Podgórzyn	491/2	1600	61561	31650
			491/3	19500		
			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	625/19	3419	59925/6	
			625/21	6817		
			625/23	7419		
		Mysłakowice	234/6	9792		
			234/5	172	59832	51420
			751	6103		
			821	16619		
			234/3	17676	84380/7	335844
13	droga nr 12503 obecny nr 2763D	Stara Kamienica obręb Barcinek	240/5	600		
			240/1	13100	61552	24150
			239/3	2400		
			241/1	4170		862600
			240/7	3700		
		obręb Kromnów	319/3	10500	61557	15750
			357/1	4300		
			357/3	1998	95224/6	370462
			357/5	13400		
		Stara Kamienica	422/1	400		
			446	11200		

			468	3000	59836	64200
			469	28200		
		Jeżów Sudecki obręb Siedlęcín	1028	15800	59269	23700
		Jeżów Sudecki obręb Wrzeszczyn	92	33200	59308	49800
		Piechowice obręb Piastów	281	7300	61428	10950
		Piechowice obręb Pakoszków	163	11629	60896	17443,50
			137	6114	60897	9171
			417	3680		5520
14	droga nr 12204 obecny nr 2754D	Podgórzyn obręb Staniszków	354	3900	66168	5850
		obręb Głębock	130/1	3200		12450
			138/8	100		
			139/8	204		
			139/9	4800		
		obręb Miłków	584/1	2000	66169	3900
15	droga nr 12209 obecny nr 2652D	Podgórzyn obręb Staniszków	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		
			615/11	3100	65419	22500
			615/12	1400		
			615/14	2600		
17	droga obecny nr 2491D	Jeżów Sudecki obręb Siedlęcín	285	27400	58736	
			967	28500		
			990/2	9900	58737	145200
			990/3	31000		
18	droga nr 12207 obecny nr 2651D	Podgórzyn obręb Marczyce	161	7300		
			164/3	557	65936	13200
			164/4	943		
19	droga obecny nr 2521D	Jeżów Sudecki obręb Czernica	301/2	15500	59835	23250
20	droga nr 12168 obecny nr 2768D	Janowice Wielkie obręb Miedzianka	216	7800	58746	11700

21	droga obecny nr 2758D	Podgórzyn	538/29	500	80309/8	9500	
			229/2	1800	39649/1	34200	
			211/7	690	81954/1	118636	
			212/1	1100			
			225/1	4			
			226/4	4			
			227/2	300			
			228/1	100			
			228/4	256			
			229/5	389			
			277/12	300			
			277/10	82			
			278/4	400			
			289/3	200			
			290/1	400			
			291/5	400			
			292/1	1300			
			501/1	219			
			538/28	100			
			Podgórzyn	514/5	25		
				514/6	31		
				503	800		
				510/19	2800		
				510/20	1	66812	6562,5
				510/23	500		
				513/2	100		
				518/1	18		
		520/1	100				
	obręb Staniszków	306	13200	61560	19800		
		335/1	800	66813	1200		

		obręb Marczyce	157	3100	79141/2	155800
			152/2	2800		
			162/3	1070		
			162/4	1230		
			141/26	717		
22	droga nr 12196 obecny nr 2776D	Janowice Wielkie obręb Trzcińsko	356	2700	65418	5550
			359/1	1000		
23	droga nr 12531 obecny nr 2751D	Jeżów Sudecki obręb Janówek	101	12300		
		obręb 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	285	27400	58736	
		obręb Siedlęcín	967	28500		
			990/2	9900	58737	145200
			990/3	3100		
26	droga obecny nr 2649D	Piechowice ul. Sudecka	80/1	31000	58741	
			80/2	5300		98648
			418	29465	58742	
27	droga nr 12198 obecny nr 2778D	Mysłakowice obręb Wojanów	191/2	21400	59834	32100
		Mysłakowice obręb Bobrów	155/3	6600	78768/6	125400
		Mysłakowice obręb Łomnica	407	3600	88722/5	68400
		Janowice Wielkie obręb Trzcińsko	347/1	5300		
			378/5	2600	65916	21150
			373/3	4300		
			376/2	1900		
28	droga nr 12203 obecny nr 2753D	Podgórzyn obręb Ściegny	691	4400	65422	6600
		Mysłakowice obręb Kostrzyca	170/1	3700		
			119/1	4900		
			119/5	11700		
			103/2	5000	78770/3	524400
			41	1200		

			103/4	700		
			44/8	400		
			135/1	1300	88723/2	32965
			135/3	435		
		Mysłakowice obręb Karpniki	455	7300	78771/0	138700
29	droga nr 12121 obecny nr 2721D	Podgórzyn obręb Przesieka	318/1	25200	66815	49200
		Podgórzyn	318/2	7600	38404/5	17100
			268/3	900		
			509/2	12100		
			272/1	1000		
			263/1	100		
			201/1	900	66814	52650
			488/1	12200		
			488/4	300		
			493	8500		
			259/1	800	79372/0	16000
30	droga nr 12202 obecny nr 2752D	Mysłakowice obręb Bukowiec	228	2800		
			233	1700	59279	30600
			234/2	3800		
			296 rejestr zabytków	12100		
		Mysłakowice obręb Kostrzyca	388/6	1300	59284	1950
		Mysłakowice obręb Krogulec	143/4	2000		
			143/5	3600		
			143/7	1200	89976/7	150062
			145/2	98		
			145/3	1000		
31	droga nr 12117 obecny nr 2654D	Mysłakowice obręb Łomnica	618	9200	61550	76050
			409	25700		
			400	15800		89300
			521	4700		
			228	2000	901179/0	40000
		Mysłakowice obręb Krogulec	136	5100	59274	7650
		Mysłakowice obręb Karpniki	200/4	13300	59282	46950

			200/5	18000			
32	droga nr 12118 obecny nr 2718D	Mysłakowice obręb Łomnica	291	4100	61551	31950	
			462/1	5200			
			462/2	1600			
			490	2700			
			30	1000			
			38 681	400 6300			
			414	1100	88721/8	20900	
33	droga nr 12124 obecny nr 2647D	Stara Kamienica obręb Wojcieszycy	155/4	17700	61554	48750	
			425/3	12900			
			424/3	1900			
			426/6	3794			79191/7
		158/7	1200	95300/3			40800
		Stara Kamienica obręb Kromnów	342	23700	59280	38100	
346	1700						
34	droga nr 12523 obecny nr 2646D	Jeźów Sudecki obręb Siedlęcín	971/2	13200	61558	19800	
		obręb Płoszczyna	300	3200			60800
35	droga nr 12123 obecny nr 2723D	Stara Kamienica obręb Rybnica	460	23600	59929	36193,5	
			437/4	29			
			450/2	500			
			456	1400			79189/0
36	droga nr 12101 obecny nr 2741D	Podgórzyn obręb Miłków	625/13	600	58301	168702	
			625/14	21100			
			625/15	10700			
			625/18	32700			
			625/17	5504			
			625/24	6114			58301/9
		625/26	1029				
		Karpacz ul. Wielkopolska	136	16802	66166	29862	
		178	3106				
		Mysłakowice obręb Łomnica	940	10600	58764	21200	
		Mysłakowice	227/1	33399	58734	190766	
			227/2	18660			
			234/1	32968			

			1171	10401				
37	droga nr 12115 obecny nr 2745D	Janowice Wielkie	687/2	9800	61426	14700		
			661/4	600				
		obręb Miedzianka	213	12400		18600		
			201	11400	59791/7	30750		
			182/1	3921				
			1822	2754				
182/3	2001							
38	droga nr 12529 obecny nr 2729D	Jeżów Sudecki obręb Dziwiszów	61/1	24	59932	35700		
			61/2	23800				
		obręb Płoszczyna	208	18800	61556	18150		
			175/1	600				
			156/4	2300				
			156/2	1000				
			156/3	3000				
			65	1200				
			66/1	4600				
			129/7	100			72642/8	28800
			156/8	1100				
			176/3	300				7200
172/4	2200		52800					
39	droga nr 12148 obecny nr 2648D	Jeżów Sudecki obręb Dziwiszów	496/1		61559	31950		
			544	14600				
			523/2	86	64834	2500		
			103	2700	78134/3			
			88/1	57	80265/7	53770		
			496/3	130	78134/3	1083		
			491/10	24		1252		
			491/11	35	94321/9	1826		
492/8	112		5843					
40	droga nr 12212 obecny nr 2762D	Stara Kamienica obręb Kromnów	328/1	7200	59281	10800		
		Stara Kamienica obręb Kopaniec	525/2	18000		342000		
41	droga obecny nr 2774D	Stara Kamienica obręb Nowa Kamienica	208	10300	79188/3	195700		

		obręb Rybnica	214/5	500		9500
			223	11200		212800
			545	2500	88208/6	13300
			479/1	2700	88209/3	
			524/1	6100		167200
			481	1400	89441/8	28000
		Stara Kamienica	413	2500	88207/9	
			453	16800		366700
			409	22200		
			41/5	358		
			465/2	4900	79182/1	52779
			467/5	283		
42	droga nr 12210 obecny nr 2760D	Podgórzyn obręb Zachełmie	250	50170	60895	75255
			240	3066		
			242/2	1442	60895	8017,5
			243/2	837		
		obręb Przesieka	339/1	700	66164	15450
			338/4	5900		
43	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	65890	16200
			209	6200		
			206/2	1600		
		obręb Mniszków	235/5	12200	65889	28200
			236/2	6600		
44	droga nr 12195 obecny nr 2775D	Janowice Wielkie obręb Radomierz	203	1400		
			217/1	7300	65908	15300
			272	1500		
45	droga obecny nr 2733D	Szklarska Poręba obręb 0006	204	1986		
			223/2	494		
			223/3	945		
			331/2	2347	86442/4	196248
46	droga ul. Wojska Polskiego	Mysłakowice obręb 0009	460/16	264	59832/7	
RAZEM			349	2729109	10.544.677,50	

Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2015 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 z dnia 01.11.2011 r.			Okres użyczenia do dnia – 31.12.2015 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	149/5 149/6	52 12274	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	376/2 376/3 376/4 376/5 407 410	600 500 1180 23200 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		26	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	* 52.300,00	nieruchomość niezabudowana				
19.	Jelenia Góra ul. Sudecka nr 38 obręb 0032	224/2	1064	* 870.000,00	nieruchomość wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				
20.	Jelenia Góra ul. Sudecka obręb 0032	224/4	403	*76.000,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży				
21.	Szklarska Poręba ul. Wiejska, obręb 0003	67	11171	* 375.000,00	nieruchomość wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				
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				
23.	Karpacz ul. Gimnazjalna 9 obręb 0004	351	3691	*733.850,00	nieruchomość wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – przetarg rozstrzygnięty w dniu 17.11.2015 r.				wyznaczono termin podpisania aktu notarialnego na dzień 01.03.2016 r.
24.	Szklarska Poręba obręb 0004	156/3	164	7.647,32	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży				
25.	Szklarska Poręba ul. Bronka Czecha obręb 0006	663	200	300	droga dojazdowa do działki nr 664/2				
26.	Przesieka gm. Podgórzyn obręb 0006	317/2	229	657,85	ujęcie wody – nieruchomość przeznaczona do przekazania Gminie Podgórzyn				
27.	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		12	3 ha 85 a 96 m²	SUMA: 4.835.155,65					
		38	32 ha 15 a 60 m²	26.456.117,04					

W rubryce

5 podano:

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

wykonano – marzec 2016 r.