

UCHWAŁA NR IV/19/2015
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz.595 z późn. zm.) oraz art. 211-219, art. 221-223 art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz.1232 z późn.zm.), Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na rok 2015 w wysokości 60.608.868 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 59.891.918 zł,
- 2) dochody majątkowe 716.950 zł,

zgodnie z tabelą nr 1, która określa szczegółowy podział dochodów według źródeł oraz działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł, w tym dochody na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 60.281.711 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 59.687.162 zł
- 2) wydatki majątkowe 594.549 zł

zgodnie z tabelą nr 2, która określa podział wydatków na bieżące i majątkowe w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem planowanych wydatków jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na realizację ich statutowych zadań, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na obsługę długu publicznego.

§ 3. Ustala się na 2015 rok wynik budżetu zamykający się nadwyżką w wysokości 327.157 zł, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 550.843 zł i rozchody budżetu w kwocie 878.000 zł

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 3.

2. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2015 roku w wysokości 17.748.000 zł, co stanowi 29,28% dochodów ogółem.

§ 5. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 380.000 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 253.000 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 127.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 5.333.051 zł, których szczegółowość określa tabela nr 4 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 1.695.000 zł, w szczególności określonej w tabeli nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.769.446 zł, których szczegółowość przedstawia tabela nr 6.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.650.755 zł oraz dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.218.016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, w szczególności określonej w tabeli nr 7.

§ 9. Wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w szczególności określonej w tabeli nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 300.000 zł, w szczególności określonej w tabeli nr 9.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego.

§ 12. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu, ustalonego w § 11 oraz ustalenia zabezpieczenia spłat zaciąganych kredytów i pożyczek w formie wystawienia weksła In blanco wraz z deklaracją wekslową.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu wraz ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) do samodzielnego zaciągania zobowiązań w łącznej kwocie 500.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Przewodniczący Rady

Jerzy Pokój

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IV/19/2015 z dnia 30 stycznia 2015r..

**WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH NA 2015 ROK DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2015.
1	2	3	4	5
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	463.824
	80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność gimnazjum specjalnego	137.739
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych „Margo”	działalność domu wczasów dziecięcych	806.146
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie Szkolne Schronisko Młodzieżowe ”Skalnik” w Bukowcu	działalność schronisk młodzieżowych	392.246
		Razem dotacje podmiotowe		1.799.955
630	63003	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu turystyki	upowszechnianie turystyki	14.000
852	85201	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze	na utrzymanie dzieci	526.400
852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie	koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	1.154.080
853	85311	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem działające w Kowarach	koszty pobytu mieszkańców powiatu	49.320
921	92105	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury	zadania z zakresu kultury	27.000
926	92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	upowszechnianie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	80.000
		Razem dotacje celowe		1.850.800
		Razem dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		3.650.755
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	Dotacja dla gmin na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania dróg powiatowych		560.000
852	85201	Dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		317.500
852	85220	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na pokrycie kosztów prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze		59.500
852	85204	Dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów, zgodnie z aktualnymi porozumieniami		138.000
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
900	90002	Dotacja dla gmin i pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska		60.000
921	92116	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na zadania realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze na rzecz powiatu.		60.000
		Razem dotacje realizowane na podstawie porozumień		1.218.016
		OGÓLEM (I+II)		4.868.771

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok.

I. W S T Ę P

Budżet Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok opracowany został w oparciu o aktualny stan prawny, założenia makroekonomiczne oraz własne szacunki i prognozy, z uwzględnieniem informacji przekazanych przez:

- Ministra Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2015 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok,
- Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie kwot dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej i dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją tych zadań oraz dotacji celowej na dofinansowanie domów pomocy społecznej z projektu ustawy budżetowej na 2015 rok,
- jednostki samorządu terytorialnego, tj. Miasto Jelenia Góra oraz wszystkie gminy powiatu jeleniogórskiego w zakresie planowanych kwot dotacji w budżetach tych jednostek na finansowanie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień.

Dochody własne powiatu wyszacowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2014 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2015.

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

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2014 roku, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej oraz koniecznych oszczędności w zakresie polityki kadrowo - płacowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego.

Dochody budżetowe na rok 2015 oszacowane zostały w wysokości **60.608.868 zł**, natomiast planowane **wydatki** wynoszą **60.281.711 zł**, co oznacza planowaną **nadwyżkę budżetu** w wysokości **327.157 zł**, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie planowanych rozchodów z tytułu wykupu obligacji.

Planowane dochody bieżące wynoszą 59.891.918zł, natomiast planowane wydatki bieżące – 59.687.162 zł, co oznacza spełnienie wymogu art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na koniec 2015 roku zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniesie 17.672.000 zł, a z długiem spłacanym wydatkami (umowa z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni) - 17.748.000 zł, tj. 29,28 % planowanych dochodów ogółem.

Zaplanowane w 2015 roku **rozchody** związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych w kwocie **878.000 zł** obejmują:

- spłatę pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu 78.000 zł
- wykup obligacji zgodnie z umową z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 12.06.2008 roku 800.000 zł

Źródła finansowania planowanych rozchodów to :

- nadwyżka budżetowa - 327.157 zł
- sprzedaż mienia - 550.843 zł

Ponadto w 2015 roku zaplanowano spłatę dwóch zobowiązań długoterminowych. Pierwsze wobec Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, wynikającego z umowy o przejęcie długu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kowarach w likwidacji na ogólną kwotę 1.898.855 zł. Zgodnie z treścią umowy spłata przejętego długu rozłożona została na 41 kwartalnych rat w terminie od 30.09.2006 roku do 30.06.2016 r., a w przypadku terminowej spłaty przez Powiat należności w kwocie 1.598.855 zł, wierzyciel zobowiązał się do umorzenia pozostałej kwoty w wysokości 300.000 zł. Przypadająca do spłaty w roku 2015 suma rat z odsetkami wynosi 159.000 zł.

Drugie dotyczy spłaty zobowiązań, wynikających z umowy nr R-139/JG/2011 o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartej w dniu 16.02.2012 r. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31.07.2011 roku SP ZOZ w Kowarach. Umowa przewiduje spłatę zobowiązań wobec ZUS na ogólną kwotę 2.723.911,02 zł w 82 miesięcznych ratach w okresie od dnia 05.03.2012 r. do 05.12.2018 r. Suma rat przypadających do spłaty w 2015 roku wynosi 379.539 zł.

W budżecie na 2015 rok zaplanowane zostały **przychody** pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec 2014 roku w kwocie **550.843 zł**.

Przychody z wolnych środków planuje się przeznaczyć na :

- finansowanie wydatków inwestycyjnych – 428.442 zł
- finansowanie wydatków bieżących – 122.401 zł

II. DOCHODY

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

W budżecie powiatu na 2015 rok dochody ogółem wyszacowano na kwotę 60.608.868 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania w 2014 r. o 6,4%.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

- dochody bieżące	59.891.918 zł,	tj. 98,82 %
- dochody majątkowe	716.950 zł,	tj. 1,18 %

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2015 rok według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

	Kwota (zł)	Udział % w dochodach
1) subwencja ogólna z budżetu państwa	19.256.211	31,77
w tym: -część oświatowa	13.446.173	22,19
-część równoważąca	1.770.514	2,92
-część wyrównawcza ogółem	4.039.524	6,66
z tego:- kwota podstawowa	3.100.445	5,11
- kwota uzupełniająca	939.079	1,55
2) dotacje celowe na zadania bieżące	19.285.752	31,82
w tym:		
- z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	5.321.051	8,78
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	5.500.293	9,08
- z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na podstawie porozumień	6.739.496	11,12
- dotacje celowe i inne środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.012.012	1,67
- z funduszy celowych	584.900	0,96
- z NFOŚiGW	128.000	0,21
3) dotacje celowe na inwestycje	41.950	0,07
w tym:		
- z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	12.000	0,02
- z budżetu gminy na realizację zadań na podstawie porozumień	29.950	0,05
4) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia	130.000	0,21
razem 1-4	38.713.913	63,87
5) dochody własne powiatu	21.894.955	36,12
w tym: -udział w podatku dochodowym od osób		

fizycznych	10.188.542	16,81
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000	0,20
- dochody inwestycyjne z majątku powiatu	675.000	1,11
- dochody bieżące z majątku powiatu	198.470	0,33
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.415.000	2,33
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	220.000	0,36
- wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów	40.000	0,06
- wpływy z usług	7.313.280	12,07
- dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	423.550	0,70
- wpływy z różnych dochodów	67.613	0,11
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych	43.236	0,07
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	338.000	0,56
- wpływy z różnych opłat (w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 300.000 zł)	852.264	1,41
ogółem dochody	60.608.868	100,00
w tym majątkowe	716.950	1,18

Zestawienie dochodów według źródeł wskazuje, że subwencja ogólna oraz dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł wynoszące łącznie 38.713.913 zł, stanowią 63,87% wszystkich planowanych na 2015 rok dochodów powiatu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa skalkulowana w kwocie 19.256.211 zł stanowi 31,77% dochodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2014 rok planowany poziom subwencji ogółem zmniejszył się o 1,25% co oznacza, że na 2015 rok zaplanowano kwotę niższą o 244.401 zł, natomiast w poszczególnych jej częściach sytuacja przedstawia się następująco:

-część oświatowa	maleje o 1,57%,	tj. o kwotę	214.393 zł
-część wyrównawcza	maleje o 13,47%,	tj. o kwotę	629.069 zł
-część równoważąca	wzrasta o 51,14%,	tj. o kwotę	599.061 zł

Kwoty, o których mowa wyżej są wielkościami orientacyjnymi ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok. Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ostateczne wielkości subwencji i dotacji Minister Finansów prześle powiatom w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów wyliczenia wstępnych kwot **części oświatowej subwencji ogólnej** na 2015 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok, wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 roku oraz 10 października 2014 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z:

- *kwoty podstawowej* – 3.100.445 zł, która w porównaniu z rokiem 2014 maleje o 150.404 zł, tj. o 4,63%,
- *kwoty uzupełniającej* – 939.079 zł, która w porównaniu z rokiem 2014 maleje o kwotę 478.665 zł, tj. o 33,76%.

Dochody powiatu pochodzące z dotacji celowych skalkulowane zostały w kwocie 19.285.752 zł, co stanowi 31,82% dochodów powiatu. W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 roku w wysokości 20.659.802 zł, kwota ta jest mniejsza o 1.374.050, tj. o 6,65%. Spadek wysokości środków, w tym przede wszystkim przyznawanych z budżetu państwa jest odnotowywany od kilku ostatnich lat. Na uwagę zasługuje fakt, że w informacji od Wojewody Dolnośląskiego w zakresie planowanych dotacji na rok budżetowy 2015, po raz pierwszy nie przyznano dotacji w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, gdzie przekazywano dla powiatu środki na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone. W 2014 roku była to kwota 147.570 zł.

Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości 11.645.356 zł (19,19% dochodów ogółem), na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego i umów o dofinansowanie projektów, z tego:

- 5.333.051 zł na finansowanie realizacji zadań bieżących (5.321.051 zł) i inwestycyjnych (12.000 zł) administracji rządowej:
 - 6.000 zł na prace geodezyjno-urzędzeniowe w rolnictwie (37,50% p.w.2014),
 - 23.848 zł na pozostałą działalność z zakresu rolnictwa,
 - 405 zł na pozostałą działalność z zakresu transportu i łączności,
 - 140.000 zł na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa (74,57% p.w. 2014),
 - 151.639 zł na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego (65,26% p.w. 2014),

- 430.034 zł na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (121,4% p.w. 2014), w tym 12.000 zł na zakupy inwestycyjne,
- 6.000 zł na pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia,
- 3.000 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej (100 % p.w. 2014),
- 6.328 zł na pozostałą działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
- 4.565.797 zł na opłacenie składek na bezp. zdrowotne za bezrobotnych oraz uczniów i wychowanków (90,65% p.w. 2014).
 - 5.500.293 zł na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (95,27% p.w. 2014),
 - 812.012 zł środki dotacji na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (z rozliczeń za 2014 rok i planowane do rozliczenia w 2015 roku).

Powiat realizuje też dwa projekty (GreKo i GreG) z bezpośrednim dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 200.000 zł (bez udziału polskich instytucji pośredniczących).

Na finansowanie zadań realizowanych przez powiat w oparciu o porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy i powiaty), do budżetu powiatu winna wpłynąć w formie dotacji kwota 6.769.446 zł (11,16% dochodów powiatu). Dotacje te obejmują:

- finansowanie gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach, dojazdów uczniów do szkół i dokształcania nauczycieli – 2.065.970 zł,
- finansowanie gimnazjum, internatu i świetlicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie oraz dojazdy uczniów do szkół i dokształcanie nauczycieli – 2.638.076 zł, (w tym 29.950 zł na wydatki inwestycyjne),
- dofinansowanie przez Miasto Jelenia Góra kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - 1.730.000 zł,
- pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego –247.700 zł (kalkulacji dokonano w oparciu o aktualnie zawarte porozumienia),
- koszty utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie – 7.700 zł (kalkulacji dokonano w oparciu o aktualnie zawarte porozumienia),
- realizacja porozumień z gminami Powiatu Jeleniogórskiego i Miastem Jelenia Góra o wspólnej promocji – 80.000 zł

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w wysokości 584.900 zł (0,97% dochodów powiatu) pochodzą z Funduszu Pracy na realizację

programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Zaplanowana na 2014 rok kwota jest niższa o 33,22% od przewidywanego wykonania w 2014 roku, tj. o kwotę 290.905 zł.

Na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych zaplanowane zostały środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 130.000 zł (0,21% dochodów powiatu), na podstawie aktualnych decyzji.

W budżecie powiatu na rok 2015 zaplanowano też kwotę 128.000 zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na refundację wydatków związanych z zebranymi i przekazanymi do demontażu pojazdami wycofanymi z eksploatacji. Dotacja dotyczy 32 sztuk zlikwidowanych i zutilizowanych pojazdów.

Dochody własne powiatu szacuje się na kwotę 21.894.955 zł, co stanowi 36,12% łącznych dochodów powiatu planowanych na rok 2015 i 110,2% przewidywanego wykonania w roku 2014.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w wysokości 10.308.542 zł, z tego:

- 1) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 10.188.542 zł (16,81% dochodów ogółem i 112,47% przewidywanego wykonania w 2014 roku)
- 2) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - 120.000 zł (0,20% dochodów ogółem).

Dochody powiatu z tytułu udziału w PIT – zgodnie z wielkościami podanymi przez Ministerstwo Finansów w piśmie znak ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 roku, natomiast z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Dochody z majątku powiatu w wysokości 675.000 zł obejmują dochody ze sprzedaży nieruchomości i zostały zaplanowane na poziomie 138,32% przewidywanego wykonania roku bazowego.

W planie dochodów ze sprzedaży nieruchomości uwzględniono wpływy ze sprzedaży działki zabudowana 224/2 położonej w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 38 (wartość z operatu 870.000 zł).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na 2015 rok zaplanowano w wysokości 198.470 zł, tj. o 10,52% więcej od planu w 2014 roku, uwzględniając faktyczne wykonanie.

Z pobieranych opłat komunikacyjnych zaplanowane zostały dochody w wysokości 1.415.000 zł, tj. na poziomie 99,65% przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego (220.000 zł) oraz opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów (40.000 zł).

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu skalkulowane zostały na poziomie 95,80 % roku bazowego i winny wynieść w 2015 roku 7.313.280 zł (12,07 % dochodów powiatu).

Dochody te pochodzą z odpłatności pobieranej przez :

-domy pomocy społecznej za pobyt pensjonariuszy	5.738.690 zł
-świetlicę i stołówkę szkolną w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie	216.290 zł
-internat w zespole szkół w Szklarskiej Porębie	95.430 zł
-Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	1.009.499 zł
-internat w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie	253.371 zł

Z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa powiatowi przysługuje 5% lub 25% od uzyskanych dochodów należnych budżetowi państwa. Dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 423.550 zł (0,70 % dochodów powiatu) naliczone zostały od planowanych wpływów w łącznej wysokości 1.695.000 zł. Wielkość ta wynika z otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości dochodów z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok.

Wpływy powiatu z pozostałych dochodów i opłat zaplanowane w kwocie 67.613 zł (0,11 % dochodów powiatu), obejmują w szczególności pozostałe wpłaty, wypłacone odszkodowania, prowizje od środków PFRON, wynagrodzenie należne płatnikom świadczeń z ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Do kalkulacji przyjęto wielkości na poziomie 41,40% przewidywanego wykonania roku bazowego.

Zaplanowane na 2015 rok dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 43.236 zł i stanowią 0,07 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie powiatu na 2015 rok zaplanowano wpłaty z gmin i powiatów na pokrycie części wydatków na opiekę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych albo rodzinnym domu dziecka, zgodnie z art.191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 roku, poz.135). Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu wynosi 338.000 zł i jest o 54,33% wyższa od planu roku bazowego.

Wpływy z różnych opłat, zaplanowane w budżecie na 2015 rok, wynoszą 852.264 zł (1,41% dochodów ogółem). W pozycji tej po raz pierwszy zostały zaplanowane dochody Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze z tytułu opłat za wypisy i wyrisy. Do tej pory dochody z tego tytułu planowane były jako wpływy z usług. Kwota zaplanowana w Ośrodku wynosi 550.100 zł, a pozostała część zaplanowanych środków obejmuje kary i opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 300.000 zł oraz opłaty za wydane karty wędkarskie i legitymacje szkolne w wysokości 2.164 zł.

Szczegółowa informacja o dochodach powiatu prognozowanych na 2015 rok według poszczególnych źródeł zawarta jest w Tabeli Nr 1.

III.WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych powiatu na 2015 rok ustalony został w kwocie 60.281.711 zł, co stanowi 91,92 % przewidywanego wykonania w wysokości 65.578.807 zł. Różnica między planem a przewidywanym wykonaniem wynika przede wszystkim ze zmian zakresu rzeczowego i finansowego zadań remontowych i inwestycyjnych planowanych na drogach powiatowych, w szczególności w odniesieniu do zadań dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych (dotacje z budżetu państwa).

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące	59.687.162 zł,	tj. 99,01%
- wydatki majątkowe	594.549 zł,	tj. 0,99 %

Ze względu na, wynikający z przepisów art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, obowiązek ustalenia w budżecie powiatu wydatków bieżących w wysokości nie wyższej od planowanych dochodów bieżących, proponowane w projekcie budżetu na 2015 rok zarówno zakres zadań jak również wielkość wydatków, podobnie jak w latach 2013 i 2014, skalkulowane zostały na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w roku bazowym. Dlatego występuje konieczność wprowadzenia znacznych oszczędności w zakresie kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu. Kolejny już rok nie uwzględniono w planie wydatków środków

finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej. Również w zakresie planu wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zaplanowana wysokość środków finansowych może okazać się niewystarczająca. Zarząd będzie podejmował starania o pozyskanie dodatkowych środków na ten cel z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2015 roku, poza wydatkami finansowanymi dotacjami na ogólną kwotę 41.950 zł, uwzględniono w planie środki w wysokości 552.599 zł na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji zadań z dofinansowaniem zewnętrznym. Obejmują one przede wszystkim ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie, przebudowę dróg powiatowych, przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (dofinansowanego z PFRON) oraz usuwanie barier architektonicznych w siedzibie Starostwa przy ulicy Kochanowskiego 10. Jednakże wzorem lat ubiegłych można założyć, że w trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu pozyska zewnętrzne źródła finansowania umożliwiające wprowadzenie do budżetu nowych zadań.

Z zaplanowanych wydatków budżetowych przewiduje się finansowanie:

	Kwota w zł	udział % w wydatkach
- wydatków bieżących	59.687.162	99,01
w tym: -wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	33.847.932	56,14
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17.157.552	28,46
- dotacji	4.868.771	8,08
- świadczeń na rzecz osób fizycznych	2.297.370	3,81
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.	866.287	1,44
- wydatków na obsługę kredytów(odsetki)	649.250	1,08
- wydatków majątkowych	594.549	0,99

Wydatki bieżące zaplanowane na 2015 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2014 roku są mniejsze o kwotę 231.595 zł, tj. o 0,39%. Zmniejszenie to jest spowodowane przede wszystkim zmniejszeniem wysokości dotacji na zadania zlecone w stosunku do p.w. 2014 r.

Planowane na 2015 rok wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły w stosunku do roku bazowego o kwotę 829.922 zł, tj. o 2,51%. Na kwotę tą

składają się przede wszystkim skutki przesunięcia płatności pochodnych za grudzień 2014 roku na styczeń 2015 roku oraz wzrostu płacy minimalnej.

W zakresie dotacji udzielanych z budżetu powiatu odnotowano zmniejszenie w planie wydatków w stosunku do roku 2014 o kwotę 131.011 zł, tj. o 2,62%.

Dotacje z budżetu powiatu wynoszą ogółem (bieżące) 4.868.771 zł i obejmują w szczególności:

- dotacje dla gmin na realizację zdań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie utrzymania dróg – **560.000 zł**, tj. 91,28% p.w. 2014,
- dotacje dla szkół niepublicznych – **601.563 zł**, tj. 77,11% p.w. 2014,
- dotacje dla powiatów na zadania opiekuńczo – wychowawcze – **317.500 zł**, tj. 91,27% p.w. 2014,
- dotacje dla stowarzyszeń na zadania opiekuńczo – wychowawcze – **526.400 zł**, tj. 102,37 p.w. 2014,
- dotacje dla powiatów za dzieci z powiatu jeleniogórskiego umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach – **138.000 zł**, tj. 108,66% p.w. 2014
- dotacja na współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – **59.500 zł**, tj. 100,00% p.w. 2014,
- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – **1.154.080 zł**, tj. 93,74% p.w. 2014,
- dotacje na warsztaty terapii zajęciowej – **72.336 zł**, tj. 106,67% p.w. 2014,
- dotacje dla niepublicznych schronisk młodzieżowych – **392.246 zł**, tj. 118,20% p.w. 2014,
- dotacja na prowadzenie domu wczasów dziecięcych – **806.146 zł**, tj. 108,75% p.w. 2014
- dotacje na zadania w zakresie kultury – **27.000 zł**, tj. 100,00% p.w. 2014,
- dotacja na bibliotekę – **60.000 zł**, tj. 100,00% p.w. 2014,
- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – **80.000 zł**, tj. 100,00% p.w. 2014,
- dotacja na zadania w zakresie turystyki – **14.000 zł**, tj. 100,00% p.w. 2014
- dotacja na zadania z zakresu ochrony środowiska – **60.000 zł**, tj. 1200,00% p.w. 2014.

Zaplanowane w budżecie na 2015 rok świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 2.297.370 zł i stanowią 106,02% przewidywanego wykonania w 2014 roku (2.166.965 zł).

Środki zaplanowane na 2015 rok w zakresie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. wynoszą 866.287 zł i obejmują one realizację dwóch projektów :

- „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim” – umowa nr UDA-POKL.03.05.00-00-137/12-00 – 472.012 zł,
- „GreG” – projekt nr 558070-CITIZ-1-2014-2-PL-CITIZ-NT – 76.106 zł,
- „Promocja Karkonoszy” – nr projektu CZ.3.22/2.2.00.14.04234 – 318.169 zł.

Na obsługę długu powiatu (odsetki od pożyczek i obligacji) zaplanowana została kwota 649.250 zł, tj. na poziomie 96,87% przewidywanego wykonania w 2014 roku. Do kalkulacji przyjęto oprocentowanie długu zgodne z zawartymi umowami, z uwzględnieniem prognoz w zakresie wysokości stóp procentowych ogłaszanej przez Radę Polityki Pieniężnej.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

Plan wydatków w dz.010 w wysokości 29.848 zł, w całości został ustalony w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa i obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją zadań administracji rządowej. Kwota ta stanowi 0,05% udziału w wydatkach powiatu ogółem oraz 38,07% p.w. w 2014 r. w rozdz.01005.

Całość przyznanych środków w rozdz.01005 w wysokości 6.000 zł przeznaczona jest na prace geodezyjno-kartograficzne, polegające na wydzieleniu działek siedliskowych i dożywnotnich w związku z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W rozdz.01095 kwota 23.848 zł (0,04% wydatków powiatu ogółem) pochodzi z dotacji z budżetu państwa i w całości została zaplanowana na sfinansowanie wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone.

LEŚNICTWO (dział 020)

Przewidziane do poniesienia w 2015 roku wydatki w kwocie 204.653 zł, która stanowi 99,44% przewidywanego wykonania roku bazowego, (0,34% wydatków powiatu ogółem) przeznaczone są na finansowanie:

1) **w rozdz.02001** zaplanowano łącznie kwotę 137.750 zł, z tego:

- 130.000 zł na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy zalesili grunty i prowadzą uprawy leśne (kwota w całości stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych). Wydatki zaplanowane zostały w wysokości należnych środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uprawy leśne

prowadzone są w gminach: Stara Kamienica, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki i Mysłakowice.

- 7.750 zł (w tym 6.750 zł wynagrodzenia) na udział własny w kosztach inwentaryzacji stanu lasów (planowane jest wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 50% do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu),

- 2) **w rozdz. 02002** zaplanowano kwotę 66.903 zł na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór nad lasami jest zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami nadzór sprawują nadleśnictwa, a koszt nadzoru określa się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku ubiegłego, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS oraz przyjętego w porozumieniach współczynnika wynoszącego 0,19275m³. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2014 roku, cena sprzedaży drewna za 1 m³ wyniosła 188,85 zł. Planowana kwota wydatków w wysokości 59.731 zł przekazana zostanie dla Nadleśnictw: „Śnieżka” w Kowarach, Szklarska Poręba, Lwówek i Złotoryja. Nadzorowana przez Nadleśnictwa powierzchnia lasów wynosi 1.837,97 ha. Pozostałą kwotę planuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050)

W dziale tym w rozdziale 05095 zaplanowano na 2015 rok kwotę 1.000 zł, w całości na finansowanie wydatków bieżących związanych z wyposażeniem Straży Rybackiej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

Na zadania w zakresie utrzymania, modernizacji i remontów dróg oraz działalności Zarządu Dróg Powiatowych (rozdz.60014, rozdz.60078 oraz rozdz.60095) na 2015 rok zaplanowana została kwota 2.770.443 zł (36,35% przewidywanego wykonania 2014r. oraz 4,60 % wydatków powiatu ogółem), z czego wydatki bieżące wynoszą 2.518.594 zł a wydatki majątkowe 251.849 zł.

W planie wydatków na drogi powiatowe **w rozdz.60014** na 2014 rok zostały zaplanowane środki w kwocie 1.807.000 zł (100,00% planowanego wykonania 2014 roku oraz 3,00% wydatków na 2015 rok ogółem), które obejmują :

- zakup usług remontowych - 350.000 zł,
- zakup paliwa do kosiarki oraz masy asfaltowej-15.000 zł,

- wymianę oznakowania poziomego i pionowego – 50.000 zł,
- opracowanie numeracji ewidencji dróg i mostów - 30.000 zł,
- opracowanie dokumentacji monitoringu hałasu (realizacja wniosków pokontrolnych NIK) – 15.000 zł,
- wywóz i utylizacja padłej zwierzyny – 10.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni i ścinka poboczy – 665.000 zł,
- ubezpieczenie OC dróg-112.000 zł ,
- dotacje dla gmin na realizację zawartych porozumień - 560.000 zł,

Planowane w **rozdz.60078** -usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki w kwocie 251.849 zł (tj.4,90% przewidywanego wykonania 2014 roku oraz 0,42% wydatków powiatu ogółem) w całości obejmują wydatki inwestycyjne na udział własny powiatu w kosztach przebudowy dróg powiatowych, przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W stosunku do potrzeb w tym zakresie jest to kwota zdecydowanie niewystarczająca, jednakże na etapie przygotowania projektu budżetu brak jest możliwości zapewnienia finansowania w szerszym zakresie.

Koszty bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych pełniącego funkcję zarządcy dróg **-rozdz.60095** zaplanowano w wysokości 711.594 zł, co stanowi 105,49% przewidywanego wykonania 2014 roku oraz 1,18% wydatków powiatu ogółem, z których finansowane będą:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565.049 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700 zł
-pozostałe wydatki bieżące na działalność statutową jednostki	143.845 zł

Nieznaczny wzrost planowanych wydatków w porównaniu do przewidywanego wykonania roku bazowego wynika z faktu zaplanowania na 2015 rok odprawy emerytalnej oraz trzech nagród jubileuszowych dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych.

Planowane wydatki na utrzymanie dróg powiatowych na 2015 rok są niewystarczające. W trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu wraz z Zarządem Dróg Powiatowych będzie podejmował starania o uzyskanie dodatkowych dotacji na remonty, modernizację i utrzymanie dróg powiatowych.

TURYSTYKA (dział 630)

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki na 2015 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 101.800 zł (tj. 63,03% przewidywanego wykonania w 2014 roku oraz 0,17 % wydatków budżetu powiatu ogółem) w tym dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie turystyki na wsparcie masowych imprez turystycznych w kwocie 14.000 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym rozdziale na łączną kwotę 87.800 zł, to wydatki bieżące przewidziane na finansowanie:

- organizacja Targów TOURTEC	70.000 zł
-koszty innych zadań związanych z turystyką, zakup upominków i nagród koszty tłumaczeń, ubezpieczenie imprez (targów)	11.800 zł
-nagrody „Liczyrzepy”	6.000 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

Wydatki zaplanowane w dziale w łącznej wysokości 183.200 zł (73,95% przewidywanego wykonania roku bazowego), stanowią 0,30% udziału w wydatkach powiatu ogółem. Ponoszone są w rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Obejmują one środki na gospodarowanie nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa (z tego: zadania administracji rządowej finansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 140.000 zł). Zaplanowane wydatki na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami są znacząco niższe, ponieważ kwota dotacji z budżetu państwa przyznana w tym dziale na 2015 rok jest niższa o 47.750 zł od środków na te zadania w 2014 roku. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2015r. przeznaczona jest na finansowanie następujących wydatków bieżących :

-koszty zakupu energii	15.700 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.200 zł
-koszty administrowania budynkami mieszkalnymi Skarbu Państwa, opłaty sądowe, koszty ogłoszeń prasowych, wyceny nieruchomości i aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości,	74.107 zł
-podatek od nieruchomości oraz podatek leśny	86.193 zł

Planowane w dz.700 wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa są niewystarczające, dlatego w trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu będzie podejmował starania o uzyskanie dodatkowych środków na to zadanie.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1.470.873 zł (100,93% przewidywanego wykonania 2014 roku) stanowią 2,44% wydatków ogółem i dotyczą zadań administracji rządowej, finansowanych środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa oraz działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Obejmują wydatki klasyfikowane w rozdz.71012,71013,71014 oraz 71015.

Wydatki zaplanowane w rozdz.71012 przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na działalność tej jednostki zaplanowano środki w wysokości 995.700 zł, tj.1,65% planowanych wydatków powiatu ogółem. W kwocie tej ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w wysokości 106.500 zł. Środki w wysokości 992.200 zł przeznaczone są na finansowanie wydatków bieżących, a kwota 3.500 zł zaplanowana jako wydatki majątkowe jest przeznaczona na zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Ośrodka.

Z zaplanowanych wydatków bieżących będą finansowane głównie:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780.100 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 zł
-zakupy energii elektrycznej, opłat telefonicznych, koszty wyjazdów służbowych, szkoleń pracowników, zakupy usług dostępu do sieci „Internet”, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe zakupy materiałów, wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp.	211.300 zł

Na prace geodezyjne i kartograficzne (rozd.71013) zaplanowano na 2015 rok środki w kwocie 35.000 zł (38,89% przewidywanego wykonania roku 2014) w całości na realizację zadań zleconych z dotacji z budżetu państwa, z których przewiduje się finansowanie prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego. Kwota otrzymanej dotacji na 2015 rok jest niższa od planu na 2014 rok o 55.000 zł.

Planowane wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozd.71014) w kwocie 10.139 zł ,tj.20,05% przewidywanego wykonania roku bazowego w kwocie 50.568 zł (środki w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa), obejmują wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do postępowań administracyjnych oraz przygotowania dokumentacji do zakładania ksiąg wieczystych na grunty Skarbu Państwa.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd.71015) zaplanowane w wysokości 430.034 zł, wynoszą 121,40% przewidywanego wykonania 2014 roku i stanowią 0,71% wydatków budżetu ogółem. Na finansowanie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 418.064 zł (w 100% pochodzą z dotacji z budżetu państwa), która będzie służyła finansowaniu:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	344.207 zł
-zakupów energii elektrycznej, opłat telefonicznych, kosztów wyjazdów służbowych, szkoleń pracowników, zakupu usług dostępu do sieci „Internet”, odpisu na ZFŚS, opłat czynszowych, zakupów materiałów, wyposażenia itp.	73.827 zł

W dziale 710, rozdz.71015 na 2015 rok zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 12.000 zł, przeznaczone na sfinansowanie zakupu dwóch kopiarek i dwóch zestawów komputerowych dla potrzeb Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowane w kwocie 8.944.385 zł (105,14% przewidywanego wykonania w 2014 roku), stanowią 14,84% wydatków powiatu ogółem i obejmują środki na działalność Starostwa Powiatowego, tj.: realizację zadań administracji rządowej przez pracowników Starostwa (rozdz.75011) oraz zadań własnych powiatu (rozdz.75020), funkcjonowanie Rady Powiatu Jeleniogórskiego (rozdz.75019), wydatki na promocję powiatu (rozdz.75075), a także wydatki na opłacenie składek członkowskich z tytułu przystąpienia powiatu do organizacji i stowarzyszeń i koszty obsługi prasowo-medialnej organów powiatu (rozdz.75095).

Na wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego (rozdz.75011) zaplanowana została kwota 595.430 zł (98,51% przewidywanego wykonania 2014 roku). Zadania administracji rządowej realizowane są przez pracowników Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz jednego pracownika Wydziału Finansowego, zajmującego się ewidencją i windykacją należności Skarbu Państwa. Na 2015 rok powiat pierwszy raz nie otrzymał dotacji w tym rozdziale. Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące na finansowanie:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	527.380 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500 zł
-materiałów biurowych, usług pocztowych, szkoleń, kosztów rozmów telefonicznych i delegacji służbowych , odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,itp.	66.550 zł

W rozdziale 75019 - Rady powiatów zaplanowana kwota wydatków w wysokości 388.700 zł (100,00% przewidywanego wykonania 2014 roku), obejmuje koszty związane z obsługą Rady Powiatu Jeleniogórskiego, tj.:

-koszty diet należnych radnym powiatu	338.000 zł
-koszty materiałów, zakupu usług, koszty telefonów stacjonarnych i komórkowych, koszty szkoleń i obsługi prawnej	50.700 zł

Plan wydatków na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozdz.75020) określony został w wysokości 7.135.030 zł, tj.102,67% przewidywanego wykonania 2014 roku, oraz 11,84% wydatków powiatu

ogółem). Z wydatków tych przewiduje się finansowanie wydatków bieżących, w wysokości 7.067.030 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	5.525.030 zł
-świadczeń na rzecz osób fizycznych	7.000 zł
-odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118.000 zł
-zakupu materiałów, wyposażenia, usług (w tym druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji 540.000 zł)	800.000 zł
-zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, konserwacji sprzętu i remontów, opłat telefonicznych, delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych), szkoleń pracowników, ubezpieczenia majątku powiatu, badań pracowników, różnic kursowych, wpłat na PFRON, tłumaczeń, postępowania sądowego i prokuratorskiego, itp.	617.000 zł

Wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wynika z ujęcia w wydatkach na wynagrodzenia znaczącej kwoty na pokrycie kosztów 10 odpraw emerytalnych, 14 nagród jubileuszowych oraz wzrostu najniższego wynagrodzenia.

Na 2015 rok zaplanowano w rozdz.75020 wydatki majątkowe w wysokości 68.000 zł. Środki te są przeznaczone na udział własny w realizacji, dofinansowanego przez PFRON, zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych”. Realizacja inwestycji została przeniesiona z 2014 roku z powodu przedłużających się procedur uzyskania dokumentów, potwierdzających uzyskanie dofinansowania z PFRON (do dnia 12 listopada 2014 roku do Starostwa Powiatowego nie wpłynęła umowa na dofinansowanie w/w zadania).

W rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana kwota w wysokości 552.775 zł (238,09% przewidywanego wykonania roku bazowego oraz 0,92% wydatków powiatu ogółem). Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące na koszty organizacji promocji powiatu, wydanie materiałów promocyjnych, koszty kontynuacji współpracy zagranicznej i krajowej oraz inne działania promocyjne w łącznej kwocie 58.500 zł.

Wydatki przewidziane przez powiat na realizację wspólnej promocji z Miastem Jelenia Góra i gminami powiatu zaplanowano w wysokości 100.000 zł, z tego kwota 80.000 zł będzie pochodziła z porozumień zawartych z gminami powiatu i Miastem Jelenia Góra.

Ogólny wzrost planowanych wydatków w tym rozdziale o 138 % związany jest z realizacją dwóch projektów na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia

27.08.2009r. Pierwszy to projekt pn. „Promocja Karkonoszy” realizowany od 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na ogólną przewidywaną kwotę wydatków kwalifikowalnych 287.022 euro, z czego w budżecie na 2015 rok zaplanowano kwotę 318.169 zł. Drugi, oczekujący na potwierdzenie przyznania dofinansowania, to 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.

Przewidywane wydatki na rozdziale 75095-Pozostała działalność w kwocie 272.450 zł (91,81% przewidywanego wykonania 2014 roku oraz 0,45% wydatków powiatu ogółem), przeznaczone zostaną na:

- opłacenie składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, do których powiat przystąpił		65.984 zł
z tego:-Związek Powiatów Polskich	3.260 zł	
-Dolnośląska Organizacja Turystyczna	41.900 zł	
-Związek Powiatów Dolnośląskich	7.824 zł	
-Euroregion „Nysa”	13.000 zł	
-koszty obsługi medialnej powiatu, ogłoszenia prasowe, albumy promocyjne, kwiaty na uroczystości okolicznościowe		87.166 zł
-wydatki związane z holowaniem i parkowaniem samochodów		60.000 zł
-zwrot za parkowanie dla firmy PRO-FAR		33.000 zł
-koszty wycen i opinii rzeczoznawców o pojazdach		3.700 zł
-opłaty sądowe		4.000 zł
-dożywotnia renta zasądzona dla poszkodowanej pacjentki ZOZ		18.600 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 31.328 zł (57,46% przewidywanego wykonania 2014 roku oraz 0,05% wydatków budżetu powiatu ogółem), które obejmują:

- 1)rozd.75414 - Obrona cywilna - 3.000 zł (zadanie administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa) z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu OC,
- 2)rozd.75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, z zaplanowanych w tym rozdziale wydatków w ogólnej kwocie 4.750 zł (0,01% wydatków powiatu ogółem) środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia akcji ratowniczych (3.000 zł), na profilaktykę ochrony obywateli w górach oraz na profilaktykę bezpiecznego zachowania na akwenach wodnych - szkolenia przeprowadzone w szkołach i dla mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego (1.750 zł),

3)rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe - kwota 1.850 zł jest przeznaczona utrzymanie sieci radiowej Starosty Jeleniogórskiego i systemu ostrzegania i alarmowania,

4)rozdz.75495-Pozostała działalność - zaplanowano na 2015 roku środki w łącznej wysokości 21.728 zł, z czego 15.400 zł na finansowanie następujących wydatków bieżących:

-zakupu nagród rzeczowych dla funkcjonariuszy powiatowych służb, inspekcji i straży z okazji świąt resortowych 8.000 zł

-organizacji konkursów i zawodów, zakupu nagród na zawody samoobrony w domach dziecka z powiatu jeleniogórskiego (2.000 zł), organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP (1.400 zł), Powiatowego turnieju wiedzy o pożarnictwie „Mechanik” (1.000 zł), szkolenia i konkursy „Bezpieczne wakacje” (1.000 zł), zabezpieczenia szkolenia „ZGUBEK” (1.000 zł) oraz na Powiatową Olimpiadę Bezpieczeństwa Malucha (1.000 zł) 7.400 zł

Pozostała kwota w wysokości 6.328 zł w całości pochodząca z dotacji przeznaczona jest na finansowanie wynagrodzeń pracowników, realizujących zadania administracji rządowej z zakresu działu 754.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

W związku z posiadanymi zobowiązaniami długoterminowymi, obejmującymi pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz wyemitowane obligacje przewiduje się, że wydatki z tytułu odsetek przypadających do zapłaty w 2015 roku nie powinny przekroczyć 649.250 zł (96,87% przewidywanego wykonania 2014 roku, tj. kwoty 670.200 zł oraz 1,08% wydatków powiatu ogółem). Kalkulacji dokonano zgodnie z zawartymi umowami, z uwzględnieniem objętych porozumieniami z dnia 30.10.2014 r. zmianami w harmonogramie wykupu obligacji, w oparciu o prognozy w zakresie wysokości stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

Ujęte w tym dziale wydatki obejmują rezerwy budżetowe w wysokości 380.000zł (0,63 % planowanych wydatków budżetu powiatu) w następującej szczegółowości:

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

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

1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach tj. Liceum Ogólnokształcącego (rozd. 80120) oraz Gimnazjum w Kowarach funkcjonującego w Zespole na podstawie porozumienia z Gminą Kowary (rozd. 80110),
2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie tj. Liceum Ogólnokształcącego (rozd. 80120) i Gimnazjum w Szklarskiej Porębie funkcjonującego w Zespole na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (rozd. 80110),
3. Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach (rozd. 80120, 80130),
4. Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie (rozd. 80102, 80111),
5. Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (rozd. 80111, 80134),
6. niepublicznych szkół: Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnego w Centrum Medycznym Karpacz S.A. (rozd. 80102, 80111).

Wydatki zaplanowane na 2015 r. na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły łącznie 11.601.836 zł, (w tym projekt unijny ORE – 472.012 zł), tj. 96,12 % przewidywanego wykonania (PW) wydatków w 2014 roku w kwocie 12.069.601 zł, (w tym projekt unijny ORE - 700.593 zł).

Całość stanowią wydatki bieżące, w tym:

- 6.986.009 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat (94,01 % PW tj. 7.430.072 zł),
- 4.014.264 zł na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z gminami: Kowary i Szklarska Poręba, (98,25 % PW tj. 4.085.415 zł),
- 601.563 zł na niepubliczne szkoły (93,43 % PW tj. 643.865 zł).

Projekt unijny ORE dotyczy dotacji celowej na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim" umowa Nr UDA-POKL.03.05.00-00-137/12-00 - projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie.

Na finansowanie **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.261.737 zł, z tego:

- 1) 797.913 zł – na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej, w tym:
- | | |
|--|------------|
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 704.807 zł |
| - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli | 34.700 zł |
| -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28.680 zł |
| -zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych, pomoce dydaktyczne | 2.790 zł |
| -zakup energii elektrycznej, gazu, wody | 7.893 zł |
| -pozostałe wydatki (inne usługi np. pocztowe, zdrowotne, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, czynsz za pomieszczenia, drobne konserwacje i naprawy, szkolenia pracowników) | 19.043 zł |
- 2) 463.824 zł – dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej.

Na utrzymanie **gimnazjów (rozdział 80110)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej (3.921.779 zł) i dochodów z gimnazjum (10.400 zł), tj. 3.932.179 zł (z których na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 3.231.545 zł), w tym:

- 1) 2.028.180 zł w Gimnazjum w Kowarach, z tego:
- | | |
|---|--------------|
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.698.535 zł |
| -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73.338 zł |
| -zakup materiałów (zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych) oraz zakup pomocy dydaktycznych | 45.532 zł |
| -zakup energii elektrycznej, gazu, wody | 99.116 zł |
| -pozostałe wydatki, w tym m. in. inne usługi np. pocztowe, transportowe, informatyczne, kominiarskie, zdrowotne, szkolenia, zakup programów i licencji, ekwiwalent za odzież, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, ubezpieczenia budynku i sprzętu, podróże służbowe, wydatki na drobne remonty i konserwacje | 111.659 |
- 2) 1.903.999 zł w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie, z tego:
- | | |
|---|--------------|
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.533.010 zł |
| -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71.806 zł |
| -zakup materiałów, w tym zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup wyposażenia pomieszczeń lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego | 83.020 zł |

-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	88.720 zł
-zakup usług remontowych, w tym naprawa sprzętu i drobne konserwacje oraz remont ścian szczytowych sali gimnastycznej	15.720 zł
-pozostałe wydatki, w tym inne usługi np. pocztowe, bankowe, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, szkolenia pracowników, koszty przewozu uczniów sportowców na zawody oraz korzystanie z obiektów sportowych - strzelnicy i tras biegowych	111.723 zł.

Na utrzymanie **gimnazjów specjalnych (rozdział 80111)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.229.372 zł, z tego:

1) wydatki w wysokości 1.091.633 zł dla gimnazjów specjalnych, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	913.642 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.019 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież	18.000 zł
-zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i do remontów, elektrycznych, artykułów biurowych)	12.790 zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	64.951 zł
-zakup usług remontowych, w tym naprawy i usługi konserwacyjne w gimnazjach	9.805 zł
-pozostałe wydatki, w tym inne usługi np. pocztowe, kominiarskie, drukarskie, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, opłaty czynszowe, dostępu do sieci Internet, wykonanie ekspertyz, podróże służbowe, ubezpieczenia samochodu, szkolenia pracowników	33.426 zł.

2) 137.739 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum specjalnego.

Na pokrycie kosztów **dowożenia uczniów gimnazjum (rozdz. 80113)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości dotacji celowej z gmin w łącznej kwocie 10.500 zł, z tego:

- w Gimnazjum w Kowarach – 5.000 zł,
- w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie – 5.500 zł.

Wydatki na działalność **liceów ogólnokształcących (rozdz. 80120)** zaplanowano środki w wysokości 2.944.365 zł, z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.561.763 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.919 zł
-zakup materiałów (zakup środków czystości, materiałów	

gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych, materiałów do remontów)	28.642 zł
-zakup pomocy dydaktycznych, w tym zakup podręczników do bibliotek, sprzętu sportowego i amunicji w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	16.480 zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	89.768 zł
-zakup usług remontowych, w tym drobne naprawy i usługi konserwacyjne	9.985 zł
-pozostałe wydatki, w tym inne usługi np. pocztowe, drukarskie, transportowe, kominiarskie, wywóz śmieci, oprogramowanie, licencje, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet, podróże służbowe dla pracowników, szkolenia pracowników, koszty przewozu uczniów sportowców na zawody oraz korzystanie z obiektów sportowych w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	116.808 zł.

Na finansowanie **szkół zawodowych (rozdz. 80130)** przewiduje się wydatki w wysokości 683.412 zł z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	602.356 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.417 zł
-zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych, materiałów do remontu)	7.255 zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	15.714 zł
-zakup usług remontowych, w tym naprawy i usługi konserwacyjne	1.000 zł
-pozostałe wydatki (inne usługi np. kominiarskie, wywóz śmieci, ścieki, usługi transportowe, zakup odzieży ochronnej, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, szkolenia pracowników	22.670 zł.

Na wydatki **szkoły zawodowej specjalnej (rozdz. 80134)** określona została kwota 768.607 zł, z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	644.252 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.900 zł
-zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych) oraz zakup pomocy dydaktycznych do nauki praktycznej zawodu malarz -tapeciarz	33.184 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	32.085 zł
-zakup usług remontowych, w tym naprawy i usługi konserwacyjne	8.370 zł

-pozostałe wydatki (inne usługi np. pocztowe, konserwacyjne, odzieży ochronnej, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe) 20.816 zł.

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doksztalcania nauczycieli (rozdz. 80146)** planuje się wydatkować 506.262 zł (w tym z dotacji gminnej 15.978 zł oraz z POKL – 472.012 zł) w tym:

- 1) 34.250 zł wydatki w jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów szkoleniowych (1.562 zł),
 - opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (6.500 zł),
 - koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje (6.413 zł),
 - usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (19.775 zł),
- 2) 472.012 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu unijnego pn. „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim” wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji ORE, projekt realizowany jest w Powiecie od 2013 r., a planowana łączna kwota dofinansowania wynosi 1.412.728,81 zł.

W **rozdziale 80195 „Pozostała działalność”**, zaplanowane wydatki w kwocie 265.402 zł (w tym z dotacji gminnej 55.607 zł) obejmują środki na:

- zakup materiałów i usług z przeznaczeniem na: koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej, koszty organizacji uroczystości z okazji wręczenia uczniom stypendiów Starosty, nagrody dla wyróżniających się uczniów, koszty dowozu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia dzieci z Powiatu Wolsztyńskiego w Powiecie Jeleniogórskim w ramach wymiany, reklama szkół, oraz inne nieprzewidziane wydatki (32.000 zł),
- wynagrodzenie bezosobowe dla członków 10 komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (5.000 zł)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (215.786 zł, w tym z dotacji gminnej 50.222 zł),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela) w kwocie 12.616 zł, w tym :
 - a) 7.231 zł dla powiatowych jednostek oświatowych - do wyliczeń przyjęto 0,2 % planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli,
 - b) 5.385 zł z dotacji gminnej.

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

Planowane wydatki w kwocie 5.110.336 zł (92,62% przewidywanego wykonania 2014 roku, tj. kwoty 5.517.304 zł i stanowią 8,48 % wydatków powiatu ogółem, przeznaczone są na finansowanie :

- spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SPZOZ w Kowarach, obejmujących środki na realizację umowy z ZUS w wysokości 379.539 zł oraz umowy z NORDEA Bank w wysokości 159.000 zł	538.539 zł
-wynagrodzeń (zadania administracji rządowej)	6.000 zł
-składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156)	4.565.797 zł
<i>z tego:za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>25.797 zł</i>
<i>za bezrobotnych bez prawa do zasiłku</i>	<i>4.540.000 zł</i>

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156) w wysokości 4.565.797 zł w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej. Na opłacenie składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku kwota planowana na 2015 rok wynosi 4.540.000 zł i jest niższa od przewidywanego wykonania 2014 roku o 470.000 zł. Kwota 25.797 zł przeznaczona jest na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie i Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie oraz wychowanków Domu Dziecka.

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

W dziale 852-Pomoc społeczna ujmowane są wydatki na działalność domów dziecka i domów pomocy społecznej, na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnienia wychowanków, a także działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz środki na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatu. W projekcie planu wydatków na 2015 rok ujęto również realizowane przez powiat zadanie w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - udział w kosztach prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze. Obowiązek prowadzenia przez powiat ośrodków interwencji kryzysowej wynika z art. 19 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Na wydatki jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane zostały środki w kwocie 16.015.256 zł (100,67% przewidywanego wykonania w 2014 roku w wysokości 15.908.388 zł), a wydatki ponoszone w dziale 852-Pomoc społeczna stanowią 26,57% wydatków

budżetu powiatu ogółem. Zaplanowane do realizacji na 2015 rok wydatki obejmują wydatki bieżące w wysokości 15.786.006 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 229.250 zł.

Na zadania realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdz.85201) zaplanowano wydatki w wysokości 1.967.110 zł, tj. 99,33 % planu na 2014 rok wynoszącego 1.980.422 zł oraz 3,26% wydatków powiatu ogółem, z których finansowane będą:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673.150 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.210 zł
-dotacje celowe na utrzymanie dzieci z powiatu jeleniogórskiego przebywające placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (w tym placówki TIS – Pogotowie Opiekuńcze i Dom Małego Dziecka) na podstawie aktualnych porozumień i przewidywanych porozumień, dotacja na utrzymanie dzieci umieszczanych w Domu dla Dzieci w Przesiece na podstawie umowy zawartej z Karkonoskim Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze	843.900 zł
-wszystkie pozapłacowe koszty związane z funkcjonowaniem Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie konieczne do zapewnienia dzieciom właściwej opieki	347.850 zł

W planie wydatków założono, że w Domu Dziecka będzie przebywało w 2015 roku 30 dzieci.

W rozdziale 85202 klasyfikowane są planowane wydatki na działalność domów pomocy społecznej. Podstawę do ich określenia stanowią planowane wpływy z odpłatności pensjonariuszy oraz dotacja z budżetu państwa, która w 2015 roku wynosi 5.500.293 zł. Łącznie w domach pomocy prowadzonych przez powiat jest 309 miejsc, w tym 177 na starych zasadach oraz 132 pensjonariuszy na nowych zasadach, a w domu prowadzonym przez Zgromadzenie Zakonne w Szklarskiej Porębie 47 miejsc dotowanych.

Średnia miesięczna kwota dotacji wojewódzkiej na 1 mieszkańca w domu wynosi 2.046,24 zł.

Z planowanych wydatków w wysokości 11.409.136 zł (18,93% wydatków powiatu ogółem i 101,74% przewidywanego wykonania roku 2014), kwotę 11.179.886 zł stanowią wydatki bieżące (100,69% przewidywanego wykonania roku bazowego oraz 18,55% planowanych wydatków powiatu ogółem), a kwotę 229.250 zł wydatki majątkowe. W 2015 roku w rozdz.85202 przewiduje się finansowanie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	7.389.579 zł
- dotacji dla DPS w Szklarskiej Porębie	1.154.080 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych	21.500 zł

- pozostałych wydatków pozapłacowych obejmujących w szczególności odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, koksu, paliwa, odzieży i obuwia, zakup środków żywności, leków i środków opatrunkowych na potrzeby pensjonariuszy, zakup energii	2.558.737 zł
- wydatków na drobne remonty	55.990 zł

Zaplanowane na 2015 rok wydatki majątkowe w wysokości 229.250 zł przeznaczone są na sfinansowanie realizacji zadań:

- 1) „Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane bio-paliwem wraz z budową nowych przyłączy ciepłych do ogrzewanych budynków DPS Junior” – udział własny w planowanej inwestycji - 194.250 zł,
- 2) „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” dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich - 35.000 zł.

Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zarówno dotacją wojewody, środkami własnymi powiatu jak również z odpłatności mieszkańców, ponieważ zaplanowane środki nie zabezpieczają wszystkich potrzeb domów.

Na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych (rozdz.85204) oraz utrzymanie rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych planuje się wydatki w wysokości 1.950.420 zł, tj. 110,97 % planu na 2014 rok i 3,24 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

Kwota ta przewidziana jest na:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.533.000 zł z tego:

- pomoc dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 1.376.530 zł
- pomoc pieniężną, rzeczową oraz inne świadczenia 20.100 zł
- pomoc na usamodzielnienia i zagospodarowanie 136.370 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 279.420 zł

- koszt utrzymania zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 234.000 zł
- koszty składek naliczanych od wynagrodzeń 45.420 zł

-dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, zgodnie z aktualnymi porozumieniami na pobyt 13 dzieci

138.000 zł

Zaplanowane wydatki na działanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (rozd.85218) w kwocie 621.890 zł 69,94 % przewidywanego wykonania 2014 roku w wysokości 889.212 zł oraz 1,03% wydatków budżetu powiatu ogółem przeznaczone są na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531.970 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 zł
-pozostałe wydatki pozapłacowe obejmujące: odpis na ZFŚS zakup usług (czynsz, telefony, zakup materiałów, konserwacje) koszty podróży służbowych, ubezpieczenia, wydatki bhp, itp.	89.520 zł

Znaczne zmniejszenie planowanych wydatków na 2015 rok w tym rozdziale wynika z faktu, że w 2014 roku jednostka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowała umowę ramową Nr UDA-POKL.07.01.02-02-019/10-03 na realizację projektu systemowego: Stawiam na aktywność w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem było zwiększenie potencjału i aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie jeleniogórskim. Na etapie projektu budżetu nie założono realizacji podobnej umowy na 2015 rok.

W rozdziale 85220–Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowane zostały środki finansowe na dotację celową dla Miasta Jelenia Góra z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału powiatu jeleniogórskiego w kosztach prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze w wysokości 59.500 zł, tj. 100,00% przewidywanego wykonania 2014 roku oraz 0,10% wydatków powiatu ogółem.

W rozdziale 85295-Pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki w kwocie 7.200 zł na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla 6 nauczycieli emerytów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)

Plan wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w łącznej wysokości 3.861.761 zł (93,70% przewidywanego wykonania za 2014 rok i stanowią 6,41% wydatków budżetu powiatu ogółem) obejmuje wydatki ponoszone w następujących rozdziałach: 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Plan wydatków w rozdziale 85311 wynosi 72.336 zł (106,67% przewidywanego wykonania 2014 roku tj. kwoty 67.336 zł i 0,12% planowanych wydatków powiatu ogółem). Planowane wydatki obejmują dotację dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej, działających na terenie Jeleniej Góry w wysokości 23.016 zł. Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 roku Nr 127 poz.721 z późn .zm) powiat dofinansowuje 10% (szacowany roczny koszt 1 uczestnika 16.440, z czego PEFRON dofinansowuje 90%.tj. kwotę 14.796 zł). Planowana liczba uczestników w 2015 roku to 14 osób (14 osób x 16.440 zł x 10% =23.016 zł).

W projekcie budżetu powiatu na 2015 rok zaplanowano również kwotę 49.320 zł na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Oddział Terenowy działający w Kowarach, w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Roczny koszt udziału 1 uczestnika wynosi 16.440 zł, z czego powiat dofinansowuje 10%, pozostałe 90% dofinansowuje PFRON. Szacowany na 2014 rok jest koszt udziału w warsztatach 30 mieszkańców powiatu (30 osób x 16.440 zł x 10%=49.320 zł).

Plan wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333) wynosi 3.789.425 zł, tj.100,00% przewidywanego wykonania za 2014 rok oraz 6,29% wydatków budżetu powiatu ogółem i obejmuje:

- | | |
|---|--------------|
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.393.800 zł |
| (w tym 16 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne) | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.000 zł |
| - pozapłacowe bieżące koszty funkcjonowania PUP | 392.625 zł |

Spadek wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w stosunku do roku bazowego wynika z faktu otrzymania przez Urząd w 2014 roku dodatkowych środków na utworzenie dwóch etatów od dnia 01 sierpnia do końca 2014 roku. Zwiększenia miało charakter jednorazowy i nie jest przewidziane w projekcie budżecie 2015 roku.

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze jest współfinansowana przez Miasto Jelenia Góra na podstawie porozumienia w sprawie współpracy oraz wysokości, terminów i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. Udział Miasta Jelenia Góra w kosztach ustalany jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców Miasta w ogólnej liczbie mieszkańców obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze według stanu na dzień 31.12. roku poprzedzającego rok ustalenia wysokości dotacji. Planowana

na 2015 rok dotacja wynosi 1.730.000 zł, tj. 55,99 % kosztów, a ujęty w budżecie udział środków własnych powiatu – 1.474.525 zł, tj. 44,01% kosztów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

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

- 1) Świetlica szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztudyngera w Szklarskiej Porębie funkcjonująca w Zespole na podstawie porozumienia z Miastem Szklarska Poręba (rozdz. 85401),
- 2) Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, w tym:
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – MOW (rozdz. 85420),
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – MOS (rozdz. 85421),
- 3) dwie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie (rozdz. 85406),
- 4) dwa Internaty działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdz. 85410), w tym:
 - Internat przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego - funkcjonujący na podstawie Porozumienia Nr 2/13 zawartego w dniu 27.09.2013 r. z Miastem Szklarska Poręba
 - Internat przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego
- 5) 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,
- 6) niepubliczne szkolne schroniska młodzieżowe (rozdz. 85417), w tym:
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach, które otrzymało w dniu 30.06.2014 r. wpis do „ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Jeleniogórskiego” i od 2015 r. otrzymywać będzie dotację podmiotową,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Piechowicach – Michałowicach.

Wydatki zaplanowane na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosą łącznie 8.632.742 zł, tj.

103,44 % przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku tj. 8.345.866 zł, w tym:

- 6.483.462 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat (tj. 97,18 % PW),
- 950.888 zł na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (tj. 116,15 % PW), w tym 29.950 na zakupy inwestycyjne w Gimnazjum ZSOiMS Szklarska Poręba,
- 1.198.392 zł na niepubliczne placówki: pięć szkolnych schronisk młodzieżowych i dom wczasów dziecięcych.

Na finansowanie **światlicy szkolnej** Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztudyngera w Szklarskiej Porębie (**rozd. 85401**) zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej (390.230 zł) i dochodów z wpłat za wyżywienie w stołówce (216.326 zł), tj. 606.556 zł, z tego:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 214.080 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: zakup materiałów, energii, zakup usług pozostałych, zakup środków żywności | 362.526 zł |
| - zakupy inwestycyjne – wymiana dźwigu towarowego (windy) | 29.950 zł. |

Zaplanowane wydatki na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406)** w kwocie 1.070.997 zł obejmują:

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 941.270 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44.885 zł |
| - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych ,zakup środków czystości, oraz testów psychologiczno-pedagogicznych ,zakup energii elektrycznej, gazu, wody | 38.776 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące (konserwacje pieca, inne usługi np. pocztowe, okresowe przeglądy, zakup programów i licencji, prowizje bankowe, usługi informatyczne, ubezpieczenie mienia opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, szkolenia dla pracowników podatek od nieruchomości,) | 46.066 zł |

Na wydatki dot. funkcjonowania **Internatów** w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztudyngera w Szklarskiej Porębie (**rozd. 85410**) zaplanowane zostały środki w kwocie ogółem 737.823 zł, w tym:

- 1) na funkcjonowanie Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego 400.141 zł - środki z budżetu Powiatu

2) na funkcjonowanie Internatu przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 337.682 zł - dotacja celowa z Gminy Szklarska Poręba (303.302 zł) oraz dochody (34.380 zł) ,według kalkulacji:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	466.383 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.040 zł
-zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, materiałów do drobnych remontów i napraw awaryjnych itp.) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków żywności dla uczniów sportowców, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup drobnych usług remontowych	227.198 zł
-pozostałe wydatki (badanie wody, koszty odprowadzenia ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe gaśnic i kominów, urządzeń oddymiających klatkę schodową, przegląd stanu technicznego budynku, pranie pościeli, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet)	43.202 zł.

Wydatki domów wczasów dziecięcych (**rozd. 85411**) zaplanowane zostały w wysokości ogółem 3.157.323 zł , w tym 806.146 zł – dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznego domu wczasów dziecięcych. Pozostałe wydatki na kwotę 2.351.177 zł, według kalkulacji:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.614.628 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500 zł
- pozostałe bieżące koszty funkcjonowania jednostki, w tym zakup żywności, materiałów, koszty energii, wody, itp.	731.049zł

Na **stypendia** w rozdziale **rozd. 85415** planuje się wydatkować ogółem kwotę 36.208 zł, w tym:

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

Na finansowanie niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozd. 85417)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 392.246 zł - dotacja podmiotowa z budżetu powiatu.

Wydatki bieżące **młodzieżowego ośrodka wychowawczego (rozd. 85420)**, określone zostały w wysokości 1.364.078 zł, tj.105,34% p.w. 2014 roku, z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.047.941 zł
---	--------------

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, materiałów gospodarczych, elektrycznych, biurowych, paliwa, materiałów do drobnych remontów, akcesoriów komputerowych oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć terapeutycznych ,zakup środków żywności, energii elektrycznej, gazu, wody, zakup usług remontowych, w tym konserwacje i drobne remonty, pozostałe wydatki (inne usługi np. kominiarskie, opłaty pocztowe, odśnieżanie dachów, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenia mienia i sprzętu, szkolenia pracowników itp.)	315.137 zł

Wydatki bieżące **młodzieżowego środka socjoterapii (rozd. 85421)**, określone zostały w wysokości 1.184.786 zł z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	840.454 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000 zł
-pozostałe wydatki bieżące: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, paliwa, materiałów do drobnych remontów, leków dla wychowanków, akcesoriów komputerowych, zakup środków żywności, energii elektrycznej, gazu, wody, zakup usług remontowych oraz inne usługi	342.332 zł

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doksztalcania nauczycieli (rozd. 85446)** planuje się wydatkować 13.977 zł (w tym z dotacji gminnej 1.562 zł) z przeznaczeniem na:

- opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (2.000 zł),
- koszty dojazdu na szkolenia nauczycieli (867 zł),
- usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (9.916 zł),
- zakup materiałów szkoleniowych (1.194 zł).

W **rozdziale 85495 „Pozostała działalność”** zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 68.748 zł obejmują środki na:

- koszty szkolenia i obsługi programu „WULKAN” oraz inne nieprzewidziane wydatki (5.500 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (58.162 zł),

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w placówkach - realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela (5.086 zł) - przyjęto 0,2 % od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

Wydatki zaklasyfikowane w tym dziale przeznaczone są na finansowanie zadań, które w latach poprzednich finansowano z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pieniężne przewidziane na 2015 w wysokości 300.000 zł, pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Jednocześnie do planu wydatków budżetowych w tym dziale wprowadzone zostały zadania zaplanowane, na ogólną kwotę 83.000 zł, co stanowi 296,43% przewidywanego wykonania roku 2014 oraz 0,14% wydatków powiatu ogółem.

Wydatki w wysokości 60.000 zł będą ponoszone w rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – na dotacje dla gmin w ramach realizacji „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W rozdz. 90095-Pozostała działalność obejmują w szczególności zadania związane z dofinansowaniem konkursów ekologicznych i szkoleniami z zakresu ochrony środowiska na łączną kwotę 23.000 zł.

Pozostała kwota w wysokości 217.000 zł, to wydatki, których finansowanie przewidziano z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ale zostały zaplanowane w innych działach i rozdziałach tj.:

-inwentaryzacja stanu lasów	6.750 zł	(dz.020, rozdz.02001)
-zakup map do wykonania inwentaryzacji stanu lasów	1.000 zł	(dz.020, rozdz.02001)
-wykonanie badań akustycznych przy odcinkach dróg powiatowych	15.000 zł	(dz.600, rozdz.60095)
-na zadanie pn. „Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane biopaliwem wraz z budową nowych przyłączy ciepłych do ogrzewanych budynków DPS Junior”	194.250 zł	(dz.852, rozdz.85202)
Razem	<u>217.000 zł</u>	

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące ogółem w wysokości 106.000 zł (0,18% wydatków powiatu) obejmują:

- 60.000 zł (100,00 % przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku) w rozdziale 92116 „Biblioteki” - w formie dotacji dla Miasta Jelenia Góra na powierzone zadanie związane z pełnieniem funkcji powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu jeleniogórskiego. Zadanie realizowane za pośrednictwem Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze,
- 46.000 zł (0,08% wydatków planowanych na 2015 rok ogółem) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki i tradycji w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń kulturalnych – w zakresie organizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych szczególnie o charakterze nowatorskim, konkursów, przeglądów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej 27.000 zł
 - nagrodę finansową dla laureata plebiscytu teatralnego z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, 2.500 zł
 - zakup nagród rzeczowych na konkursy, zakup kwiatów na uroczystości kulturalne, 5.000 zł
 - zakup usług-audycje umuzykalniające, Festiwal Silesia Sonans oraz dofinansowanie innych zadań 11.500 zł

KULTURA FIZYCZNA (dział 926)

Na finansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu kultury fizycznej (rozd.92605) planuje się wydatkować w 2015 roku kwotę 104.000 zł, (100,00% przewidywanego wykonania 2014 roku, oraz 0,17% wydatków budżetu powiatu ogółem), w tym w formie dotacji dla stowarzyszeń sportowych 80.000 zł (100,00% przewidywanego wykonania roku 2014).

Stowarzyszenia wyłonione zostaną po rozstrzygnięciu konkursów na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2015.

Na dofinansowanie kosztów organizacji masowych imprez sportowych związanych ze współzawodnictwem dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez okolicznościowych przewiduje się 6.000 zł, a na zakup pucharów, medali i dyplomów i innych nagród, zaplanowano w 2015 roku 18.000 zł.

INFORMACJA O PLANOWANYCH NA 2015 ROK WPLYWACH Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKACH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

W projekcie budżetu powiatu na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków ujęto oszacowaną przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa kwotę w wysokości 300.000 zł. Szczegółowy podział obejmujący wykaz zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2015 roku ujęty został w odrębnej tabeli nr 9. Omówienie wydatków na ochronę środowiska zawarto również przy opisie wydatków działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

IV.MATERIAŁY INFORMACYJNE

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wykorzystano następujące materiały informacyjne:

- 1) pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku znak ST4/4820/785/2014 informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o planowanej wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa,
- 2) pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2014 roku znak FB-BP.3110.6.2014.KSz informujące o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok,
- 3) materiały planistyczne złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy powiatu jeleniogórskiego w zakresie planowanych kwot dotacji w budżetach tych jednostek na finansowanie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień, dyrektorów powiatowych jednostek budżetowych, dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego zawierające proponowane kwoty w zakresie planowanych wielkości dochodów i wydatków na 2015 rok wraz z kalkulacjami i uzasadnieniami.

V.WYSOKOŚĆ PRZYJĘTYCH WSKAŹNIKÓW

Przy sporządzaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto :

- dochody zaplanowane zgodnie z danymi otrzymanymi w materiałach informacyjnych,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano w oparciu o wykonanie 2014 roku, jedynie dodatkowo obejmują środki wzrost płacy minimalnej oraz na wypłaty jednorazowe: tj. nagrody jubileuszowe,

odprawy emerytalne a przypadku nauczycieli skutki finansowe związane z awansem zawodowym.

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

W Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2015 - 2030 nie ujęto zadań inwestycyjnych, stanowiących wieloletnie przedsięwzięcia.

Dochody powiatu planowane w 2015 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 848,00
020			Leśnictwo	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
600			Transport i łączność	985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	60095		Pozostała działalność	405,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405,00
630			Turystyka	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	666,00
		0750	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	24 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	423 550,00
710			Działalność usługowa	1 134 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	670 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 290,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 500,00

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 139,00
	71015		Nadzór budowlany	418 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 034,00
750			Administracja publiczna	692 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	121 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	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	78 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	559 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 000,00
		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	340 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 000,00

	75095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	33 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 328,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 983 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 675 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 415 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 308 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 188 542,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	19 256 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 446 173,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 446 173,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 039 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 039 524,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 770 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 770 514,00
801			Oświata i wychowanie	4 500 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 012,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110		Gimnazja	3 932 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00
		0750	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	9 530,00
		0920	Pozostałe odsetki	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 921 779,00
	80111		Gimnazja specjalne	80,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 550,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	460,00
		0750	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	9 870,00
		0920	Pozostałe odsetki	420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	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	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	487 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 012,00
		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	401 210,00
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 802,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 978,00
	80195		Pozostała działalność	55 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 607,00
	851		Ochrona zdrowia	4 571 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 565 797,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 565 797,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
852			Pomoc społeczna	11 916 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	256 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	248 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 321 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	65 400,00
		0830	Wpływy z usług	5 738 690,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 500 293,00
	85204		Rodziny zastępcze	337 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 700,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 317 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 317 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 730 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	584 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 258 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	576 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	216 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 280,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	398 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 430,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 302,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 010 371,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 009 499,00
		0920	Pozostałe odsetki	510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	362,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	264 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	114,00
		0750	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	9 804,00
		0830	Wpływy z usług	253 371,00
		0920	Pozostałe odsetki	996,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 562,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00

bieżące razem:		59 891 918,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 012 012,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	675 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675 000,00
710		Działalność usługowa	12 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015	Nadzór budowlany	12 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401	Świetlice szkolne	29 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 950,00
majątkowe razem:			716 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		60 608 868,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 012 012,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki powiatu planowane w 2015 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 848,00	29 848,00	29 848,00	23 848,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 848,00	23 848,00	23 848,00	23 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	204 653,00	204 653,00	74 653,00	6 750,00	67 903,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	137 750,00	137 750,00	7 750,00	6 750,00	1 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	66 903,00	66 903,00	66 903,00	0,00	66 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 770 443,00	2 518 594,00	1 955 894,00	565 049,00	1 390 845,00	560 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 849,00	251 849,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 807 000,00	1 807 000,00	1 247 000,00	0,00	1 247 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	251 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 849,00	251 849,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	711 594,00	711 594,00	708 894,00	565 049,00	143 845,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	101 800,00	101 800,00	87 800,00	0,00	87 800,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 800,00	101 800,00	87 800,00	0,00	87 800,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 200,00	183 200,00	183 200,00	7 200,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 200,00	183 200,00	183 200,00	7 200,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 470 873,00	1 455 373,00	1 454 573,00	1 124 307,00	330 266,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	995 700,00	992 200,00	991 400,00	780 100,00	211 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 139,00	10 139,00	10 139,00	0,00	10 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	430 034,00	418 034,00	418 034,00	344 207,00	73 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 944 385,00	8 876 385,00	8 117 010,00	6 052 410,00	2 064 600,00	0,00	365 100,00	394 275,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	595 430,00	595 430,00	593 930,00	527 380,00	66 550,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	388 700,00	388 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 135 030,00	7 067 030,00	7 060 030,00	5 525 030,00	1 535 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	552 775,00	552 775,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	394 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75095		Pozostała działalność	272 450,00	272 450,00	253 850,00	0,00	253 850,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 328,00	31 328,00	31 328,00	6 328,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	21 728,00	21 728,00	21 728,00	6 328,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	649 250,00	649 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	649 250,00	649 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 601 836,00	11 601 836,00	10 442 245,00	8 663 365,00	1 778 880,00	601 563,00	86 016,00	472 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 261 737,00	1 261 737,00	763 213,00	704 807,00	58 406,00	463 824,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 932 179,00	3 932 179,00	3 923 297,00	3 231 545,00	691 752,00	0,00	8 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 229 372,00	1 229 372,00	1 073 633,00	913 642,00	159 991,00	137 739,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 944 365,00	2 944 365,00	2 938 147,00	2 561 763,00	376 384,00	0,00	6 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	683 412,00	683 412,00	681 412,00	602 356,00	79 056,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	768 607,00	768 607,00	765 007,00	644 252,00	120 755,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	506 262,00	506 262,00	34 250,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	472 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	265 402,00	265 402,00	252 786,00	5 000,00	247 786,00	0,00	12 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 110 336,00	5 110 336,00	5 110 336,00	6 000,00	5 104 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 565 797,00	4 565 797,00	4 565 797,00	0,00	4 565 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	544 539,00	544 539,00	544 539,00	6 000,00	538 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 015 256,00	15 786 006,00	11 933 416,00	8 874 119,00	3 059 297,00	2 195 480,00	1 657 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 250,00	229 250,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 967 110,00	1 967 110,00	1 021 000,00	673 150,00	347 850,00	843 900,00	102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 409 136,00	11 179 886,00	10 004 306,00	7 389 579,00	2 614 727,00	1 154 080,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 250,00	229 250,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 950 420,00	1 950 420,00	279 420,00	279 420,00	0,00	138 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	621 890,00	621 890,00	621 490,00	531 970,00	89 520,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 861 761,00	3 861 761,00	3 786 425,00	3 393 800,00	392 625,00	72 336,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 336,00	72 336,00	0,00	0,00	0,00	72 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 789 425,00	3 789 425,00	3 786 425,00	3 393 800,00	392 625,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 632 742,00	8 602 792,00	7 351 756,00	5 124 756,00	2 227 000,00	1 198 392,00	52 644,00	0,00	0,00	0,00	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	606 556,00	576 606,00	574 896,00	214 080,00	360 816,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 070 997,00	1 070 997,00	1 070 897,00	941 270,00	129 627,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	737 823,00	737 823,00	736 783,00	466 383,00	270 400,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 157 323,00	3 157 323,00	2 345 677,00	1 614 628,00	731 049,00	806 146,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 208,00	36 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	392 246,00	392 246,00	0,00	0,00	0,00	392 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 364 078,00	1 364 078,00	1 363 078,00	1 047 941,00	315 137,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 184 786,00	1 184 786,00	1 182 786,00	840 454,00	342 332,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 977,00	13 977,00	13 977,00	0,00	13 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	68 748,00	68 748,00	63 662,00	0,00	63 662,00	0,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000,00	83 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000,00	106 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	46 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	104 000,00	104 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	104 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				60 281 711,00	59 687 162,00	51 005 484,00	33 847 932,00	17 157 552,00	4 868 771,00	2 297 370,00	866 287,00	0,00	649 250,00	594 549,00	594 549,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok

Lp.	§	Treść	Kwota przychodu i rozchodu (w zł)
1	2	3	4
		PRZYCHODY	
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	550.843
		razem przychody	550.843
		ROZCHODY	
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	800.000
		wykup obligacji z NORDEA Bank Polska S.A.	800.000
2.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	78.000
		spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	78.000
		razem rozchody	878.000

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej planowanych na 2015 rok. Tabela Nr 4

I.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	29 848,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 848,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 848,00
600			Transport i łączność	405,00
	60095		Pozostała działalność	405,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00
710			Działalność usługowa	581 673,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	106 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 139,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 139,00
	71015		Nadzór budowlany	430 034,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 034,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 328,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 328,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 328,00
851			Ochrona zdrowia	4 571 797,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 565 797,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 565 797,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
Razem:				5 333 051,00

II.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	29 848,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 848,00
600			Transport i łączność	405,00
	60095		Pozostała działalność	405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 507,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	76 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 593,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
710			Działalność usługowa	581 673,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	106 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 139,00
	71015		Nadzór budowlany	430 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 272,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 027,00
	4260	Zakup energii	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 328,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	6 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 328,00
851		Ochrona zdrowia	4 571 797,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 565 797,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 565 797,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
Razem:			5 333 051,00

Tabela Nr 5

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	z tego:	
					Dochody Starostwa	Dochody Skarbu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.695.000	423.750	1.271.250
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.695.000</i>	<i>423.750</i>	<i>1.271.250</i>
		O470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.444.000	361.000	1.083.000
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27.000	6.750	20.250
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90.000	22.500	67.500
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105.000	26.250	78.750
		O920	Pozostałe odsetki	28.000	7.000	21.000
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	250	750

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT JELENIÓGÓRSKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
JEDNOSTKAMI SAMOZRĄDU TERYTORIALNEGO REALIZOWANE W 2015 ROKU**

I.DOCHODY*(w złotych)*

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014	Plan na 2015 r.	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 300	0	0
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>61 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 300	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 500	80 000	98,16
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>81 500</i>	<i>80 000</i>	<i>98,16</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	81 500	80 000	98,16
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 069 105	4 003 864	98,40
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>3 986 615</i>	<i>3 921 779</i>	<i>98,37</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	3 986 615	3 921 779	98,37
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>12 500</i>	<i>10 500</i>	<i>84,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	12 500	10 500	84,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>16 307</i>	<i>15 978</i>	<i>97,98</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	16 307	15 978	97,98
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>53 683</i>	<i>55 607</i>	<i>103,58</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	53 683	55 607	103,58
852			POMOC SPOŁECZNA	326 290	255 400	78,27
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>98 590</i>	<i>7 700</i>	<i>7,81</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	98 590	7 700	7,81
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>227 700</i>	<i>247 700</i>	<i>108,78</i>

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	227 700	247 700	108,78
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 807 711	1 730 000	95,70
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 807 711	1 730 000	95,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	1 807 711	1 730 000	95,70
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	636 411	700 182	110,02
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	323 938	390 230	120,46
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	29 950	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	323 938	360 280	111,22
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	306 685	303 302	98,90
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	306 685	303 302	98,90
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	5 788	5 088	87,91
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	5 788	5 088	87,91
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	-	1 562	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	-	1 562	-
			OGÓLEM DOCHODY	6 982 317	6 769 446	96,95
			w tym dochody majątkowe	61 300	29 950	48,86

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014r.	Plan na 2015 rok	% (5: 4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 300	0	0
	<i>01042</i>	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>61 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		wydatki majątkowe	61 300	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 500	80 000	98,16
	<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>81 500</i>	<i>80 000</i>	<i>98,16</i>
		wydatki bieżące	81 500	80 000	98,16
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 069 105	4 003 864	98,40
	<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>3 986 615</i>	<i>3 921 779</i>	<i>98,37</i>
		wydatki bieżące	3 986 615	3 921 779	98,37
		wydatki majątkowe	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 277 480	3 231 545	98,60
	<i>80113</i>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>12 500</i>	<i>10 500</i>	<i>84,00</i>
		wydatki bieżące	12 500	10 500	84,00
	<i>80146</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>16 307</i>	<i>15 978</i>	<i>97,98</i>
		wydatki bieżące	16 307	15 978	97,98
	<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>53 683</i>	<i>55 607</i>	<i>103,58</i>
		wydatki bieżące	53 683	55 607	103,58
852		POMOC SPOŁECZNA	326 290	255 400	78,27
	<i>85201</i>	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>98 590</i>	<i>7 700</i>	<i>7,81</i>
		wydatki bieżące	98 590	7 700	7,81
	<i>85204</i>	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>227 700</i>	<i>247 700</i>	<i>108,78</i>
		wydatki bieżące	227 700	247 700	108,78
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 807 711	1 730 000	95,70
	<i>85333</i>	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 807 711</i>	<i>1 730 000</i>	<i>95,70</i>
		wydatki bieżące	1 807 711	1 730 000	95,70
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 684 156	1 572 703	93,38
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	636 411	700 182	110,02
	<i>85401</i>	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>323 938</i>	<i>390 230</i>	<i>120,46</i>

II.WYDATKI

w złotych

	wydatki bieżące	323 938	360 280	111,22
	wydatki majątkowe	-	29 950	0,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 344	214 080	96,72
85410	Internaty i bursy szkolne	306 685	303 302	98,90
	wydatki bieżące	306 685	303 302	98,90
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 030	222 780	100,34
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 788	5 088	87,91
	wydatki bieżące	5 788	5 088	87,91
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	1 562	0,00
	wydatki bieżące	-	1 562	0,00
	OGÓLEM WYDATKI	6 982 317	6 769 446	96,95
	wydatki bieżące	6 921 017	6 739 496	97,38
	wydatki majątkowe	61 300	29 950	48,86
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 405 010	5 241 108	96,97

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

(w złotych)				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Kwota planowana na 2015 rok
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	251.849
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	251.849
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.849
			Środki na udział własny powiatu w kosztach przebudowy dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	251.849
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.500
	71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej	3.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500
			Zakup zestawu komputerowego	3.500
	71015		Nadzór budowlany	12.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000
			Zakup dwóch zestawów komputerowych oraz dwóch kserokopiarek	12.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.000
	75020		Starostwa powiatowe	68.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000
			Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych”	68.000
852			POMOC SPOŁECZNA	229.250
	85202		Domy pomocy społecznej	229.250
			Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	194.250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.250
			Realizacja zadania pn. „Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane bio-paliwem wraz z budową nowych przyłączy ciepłych do ogrzewanych budynków DPS Junior”	194.250
			Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	35.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
			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

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29.950
	85401		Świetlice szkolne	29.950
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.950
			Wymiana dźwigu towarowego- windy	29.950
R A Z E M				594.549

Tabela Nr 8

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja i dział, rozdział, §§	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki										
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2015									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki 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			2 060 032	337 863	1 722 169	2 060 032	337 863			337 863	1 722 169				1 722 169	
	Wydatki bieżące			2 060 032	337 863	1 722 169	2 060 032	337 863			337 863	1 722 169				1 722 169	
	Plan na 2015r.			866 287	138 634	727 653	866 287	138 634			138 634	727 653				727 653	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			278 316	42 549	235 767	278 316	42 549			42 549	235 767				235 767	
1.	GREG Projekt Nr 558070-CITIZ-1-2014-2-PL-CITIZ-NT																
	Całkowita wartość projektu Razem wydatki bieżące		dz.750, rozdz.75075 §*	243 948	65 448	178 500	243 948	65 448			65 448	178 500				178 500	
	Plan na 2015r.			76 106	20 106	56 000	76 106	20 106			20 106	56 000				56 000	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 000	2 000	6 000	8 000	2 000			2 000	6 000	-			6 000	
2.	Oś priorytetowa poprawa warunków rozwoju, przedsiębiorczości i turystyki 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.			318 169	47 726	270 443	318 169	47 726			47 726	270 443				270 443	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 675	1 902	10 773	12 675	1 902			1 902	10 773				10 773	
3.	Europejski Fundusz Społeczny „program Kapitał Ludzki Nazwa projektu: "Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim Nr umowy: UDA-POK1.05.05.00-00-137/12-00 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			472 012	70 802	401 210	472 012	70 802			70 802	401 210				401 210	

Tabela Nr 8

w tym: wydatki bieżące			472 012	70 802	401 210	472 012	70 802			70 802	401 210				401 210
składki od nich naliczan			257 641	38 647	218 994	257 641	38 647			38 647	218 994				218 994

dz.750,rozd.75075 §* 4011,4112,4122,4171,4211,,43014302,4422,

dz.750,rozd.75075 §4017,4019,4117,4119,4127,4129,,4217,4219,4307,4309,4417,4419,4427,4429**

dz.801,rozd.80146 §4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4307,4309,4357,4359,4377,4379,**

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

I.DOCHODY

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

II.WYDATKI

L p.	Dział	Rozdział	§	kwota (w zł)	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
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	60095	4300	15.000	Zarząd Dróg Powiatowych	Wykonanie badań akustycznych przy odcinkach dróg powiatowych Nr 2741D,2763D2733D,2491D (art.400a,ust.1,pkt 15)
4.	852	85202	6050	194.250	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	60.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - dotacje dla gmin powiatu(art.400a,ust.1,pkt.32)
6.	900	90095	4210	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	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a,ust.1 pkt.32)
	Razem			300.000		